

MAS Českomoravské pomezí o.p.s.	
Zápis z jednání ze správní rady č. 1/2024/SR	
Datum a čas: 23. ledna 2024, od 17:00	Přílohy: 4
Místo jednání: kancelář MAS	Zapisovatel: Petra Došková
Předsedající: Veronika Vyšinská, předsedkyně SR	
Usnášeníschopnost	Ověření usnášeníschopnosti jednání: Účast členů (dle prezenční listiny): 6 Plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení minulého jednání

Jednání zahájila předsedkyně správní rady a programového výboru Veronika Vyšinská a ověřila usnášeníschopnost jednání. Veronika Vyšinská dále představila program jednání:

Program jednání:

1. Zahájení
2. Činnosti MAS za uplynulé období
3. Programové období 2021-2027
4. Zpráva o hospodaření za rok 2023
5. Rozpočet na rok 2024
6. MAP VI.
7. Realizace MA21
8. Dohoda o změně zakladatelské listiny (aktualizace údajů)
9. Příprava Partnerství (Per rollam)
10. Diskuze
11. Závěr

- **Usnesení 01/01/2024/SR**

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Petru Doškovou.
Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Informace o činnosti MAS za uplynulé období

Jitka Vaňková informovala o změnách a výši čerpání z programu **Nová zelená úsporám Light**, na kterém pracujeme z pověření Ministerstva životního prostředí. Příjem projektů do výzvy NZÚ Light byl ke dni 8. 12. 2023 ukončen z důvodu nutného navýšení stávající alokace a kvůli dalším úpravám podmínek výzvy. Příjem žádostí v programu NZÚ Light podle nových podmínek byl znovu spuštěn 17. 1. 2024. V systému, který spravuje NZÚ Light má naše MAS 152 žádostí a na dalších se pracuje.

Marta Vencovská informovala o vyhlášení výzvy z **PRV SCLLD** schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova). Výzva MAS č. 10 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Termín vyhlášení výzvy byl 21. 12. 2023. Termín příjmu žádostí: od 21. 12. 2023 do 31. 1. 2024 – podání Žádosti o dotaci na MAS probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Dne 8. 1. 2024 proběhl seminář pro žadatele. Zúčastnili se tři zástupci obcí (Střítež, Poděšín, Polná). Měšín a Kochánov také chystají žádosti.

Aktivita MAS vedoucí k lepší komunikaci mezi zástupci obcí nazvaná **Snídaně se starosty** probíhá pravidelně druhé úterý v měsíci. V prosinci proběhlo vánoční setkání ve Šlapanově, v lednu byli starostové v Lípě a další bude ve Věžnici. Účastní se vždy zástupci z MAS a kolem deseti zástupců obcí. Dne 14. 12. 2023 proběhlo vánoční setkání MAS.

Marta Vencovská a Jitka Vaňková se zúčastnily jednání expertních skupin v Praze. Jitka Vaňková se zúčastnila výjezdu do Bruselu jako jedna ze zástupců MAS. Setkala se s politickými zástupci ČR v Bruselu. Byla zpracována výroční zpráva za rok 2023.

- **Usnesení 02/01/2024/SR**
Správní rada bere na vědomí informace o činnosti za uplynulé období.

03. Programové období 2021-2027

Výzva č. 1. IROP VZDĚLÁVÁNÍ

Je připravena ke zveřejnění výzva 1. výzva z IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2024. Na toto opatření SR 1.3.2. – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení je alokace 15 mil. Kč. Kritéria jsou nastavená na 8. Minimálně je 50 bodů. Postup podání projektových záměrů je datovou schránkou. MAS provádí administrativní kontrolu a výběr. Po schválení rozhodovacím orgánem žadatelé podávají žádost do monitorovacího systému 2021+.

Termín vyhlášení výzvy je 25. 1. 2024 a termín ukončení příjmu žádostí je 5. 3. 2024. Došlo k rozeslání e-mailu základním školám v území naší MAS.

MAS dostane 70 % alokace teď a bude se navyšovat.

Výzva 2 IROP HASIČI - Marta Vencovská představila 2. výzvu MAS Českomoravské pomezí – IROP – HASIČI 2024, která je zaměřená na Specifický cíl 2.2. Dostatečná dopravní infrastruktura a bezpečnost v obcích, na opatření SR 2.2.5. – Modernizace vybavení a zázemí pro JPO a SDH v obcích. Celkové způsobilé výdaje (CZV) na výzvu jsou 3 750 000 Kč.

Výzva 3. IROP VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - Bude vyhlášeno v oblasti specifický cíl SR 3.1. Kvalitní péče o veřejná prostranství v obci, na opatření SR 3.1.1. – Budování nových + obnova a údržba stávajících veřejných prostranství, na aktivitu Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí. Předpokládané CZV na výzvu bude 3.184.199 Kč.

Programový rámec SZP (Společná zemědělská politika)

MAS připravuje programový rámec SPZ, který musí být nejdříve schválen SZIF. Alokace MAS Českomoravské pomezí je ve výši 20.587.000 Kč. Na projekt spolupráce je možné dát maximálně 50 % rezervované alokace pro MAS. Při výběru projektů bude kladen důraz na přidanou hodnotu projektu a inovace. MAS si musí říct, jak vidí inovace. Definici pojmu inovace musí souhlasit i se strategií MAS a musí být schválena SZIF. Žadatel musí tyto hodnoty zdůvodnit v Žádosti o dotaci. Toto nařízení se vztahuje na všechny opatření, které jsou vyhlášovány i ve velkém PRV. Na Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí se tedy nevztahuje. V Programovém rámci SZP je navržena definice pojmu inovace a je předložen příložen návrh rozložení alokace a harmonogram výzev.

- **Usnesení 03.1./01/2024/SR**
Správní rada bere na vědomí informace naplňování Programovém období 2021-2027.
- **Usnesení 03.2./01/2024/SR**
Správní rada schvaluje Programový rámec SZP MAS Českomoravské pomezí o.p.s., rozdělení alokace do jednotlivých Fiche a harmonogram výzev.
Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**

04. Zpráva o hospodaření za rok 2023

Zpráva o hospodaření byla přesunuta na příští jednání rozhodovacího orgánu, z důvody probíhajícího auditu.

- **Usnesení 04/01/2024/SR**

Správní rada schvaluje přeložení bodu na příští jednání rozhodovacího orgánu.

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**

05. Rozpočet na rok 2024

Byla vedena diskuze a hlasování o rozpočtu bylo přeloženo na další správní radu.

- **Usnesení 05/01/2024/SR**

Správní rada schvaluje přeložení bodu na příští jednání rozhodovacího orgánu.

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se

06. MAP IV.

Dne 10. 1. 2024 proběhlo jednání realizačního týmu v Lukách nad Jihlavou a na ně navazovaly další v Jihlavě. Projekt v předložené verzi neprošel přes hodnotitelskou komisi a je vrácen k dopracování. V projektu se zpřesňují aktivity a další údaje. Dojde k posunu realizace. Začátek projektu bude nejdříve v červnu 2024.

- **Usnesení 06/01/2024/SR**

Správní rada bere na vědomí informace přípravě projektu MAP IV ORP Jihlava.

07. Realizace MA21

V rámci realizace MA21 je plánována poznávací cesta do oblasti Bílých Karpat – město Slavičín, (vyhráli soutěž CIRKULE – něco se mění, něco kupuje). Menším autobusem by mohlo jet kolem 15-ti lidí. Termín 15. a 16. května 2024. Kdyby bylo 30 zájemců, tak může být i autobus.

- **Usnesení 07/01/2024/SR**

Správní rada bere na vědomí informace o realizaci MA21.

08. Dohoda o změně zakladatelské listiny (aktualizace údajů)

Stávají zakladatelská listina – DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY je z roku 2018. Připravovaná změna – členství v orgánech MAS, změny zástupců partnerů, změna sídla partnerů, úprava programového období. Mění se složení partnerů, ale počet i zastoupení v zájmových skupinách zůstávají stejné. Hlasování proběhne per rollam. Po schválení dokumentu je třeba do 1 měsíce od podpisu zajistit ověřené podpisy všech partnerů.

- **Usnesení 08/01/2024/SR**

Správní rada schvaluje dokument DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY.

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se

09. Příprava Partnerství (Per rollam)

Jednání zakladatelů - partnerů Partnerství MAS Českomoravské pomezí o.p.s. bylo zvoleno per rollam (elektronicky). Otevření hlasování bude 26. 1. 2024 a ukončení hlasování bude ve středu 31. 1. 2024. Bude se hlasovat o dvou bodech. První bod je zvýšení příspěvků na činnost z 6 Kč na 10 Kč. Druhý bod je změna v Zakladací listině (viz bod výše).

Kancelář MAS budou partnery obvolávat, aby byla zajištěna potřebná účast.

- **Usnesení 09/01/2024/SR**

Správní rada schvaluje přípravu jednání nejvyššího orgánu MAS formou per rollam.

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**

10. Diskuze

Plánované stěhování MAS z pronajatých prostor, kde v lednu pracovnice MAS pracovaly v 5-ti stupních C do prostoru nad hasičárnou.

11. Závěr – V. Vyšinská poděkovala za účast a ukončila jednání.

V Polné dne 23. 1. 2024

Veronika Vyšinská,
předsedkyně správní rady

Marta Vencovská,
ředitelka o.p.s.