

<b>MAS Českomoravské pomezí o.p.s.</b>	
<b>Zápis z jednání ze správní rady č. 1/2024/SR</b>	
<b>Datum a čas:</b> 23. ledna 2024, od 17:00	<b>Přílohy:</b> 4
<b>Místo jednání:</b> kancelář MAS	<b>Zapisovatel:</b> Petra Došková
<b>Předsedající:</b> Veronika Vyšinská, předsedkyně SR	
<b>Usnášeníschopnost</b>	<b>Ověření usnášeníschopnosti jednání:</b> 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 IV.
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 SZP, 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 vyhlášeny 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 Programového 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 důvodu 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.

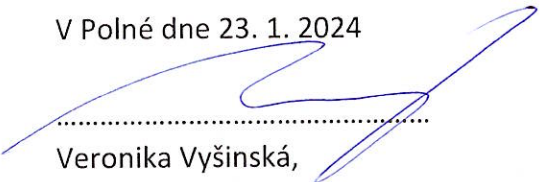
- **Usnesení 09/01/2024/SR**  
**Správní rada schvaluje** přípravu jednání nejvyššího orgánu MAS formou per rollam.  
Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**

#### 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.