ZÁPIS č. 2/2022 z jednání Výkonné rady MAS Mezi Hrady, z.s.

ze dne 22.2.2022 v zasedací místnosti OÚ Hudlice

Přítomni: členové VR dle prezenční listiny viz. příloha č. 1.

Jednání bylo svoláno na základě pověření předsedy Petra Jirky vedoucí kanceláře Terezou Houškovou.

Jednání zahájeno v 17:15 hod.

Ověřovatelem zápisu byla určena: Kateřina Zusková

Zapisovatelkou byla určena: Alena Nováková

Jednání jsou přítomni 3 členové veřejného sektoru a 3 členové soukromého sektoru, člen VR Obec Trubská zastoupená Petrem Vlasákem prohlásil, že opouští jednání, aby byla dodržena podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Člen VR Obec Trubská opustil jednání.

Návrh programu:

1. Kontrola plnění usnesení z jednání VR č. 08 a 09/2021, 01/2022
2. Informace o uzavření dodatku ke smlouvě s účetní
3. Inventarizační zpráva za rok 2021
4. Plán aktivit 2022
5. Návrh výzvy „Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020"
6. Různé
7. Diskuse

Návrh usnesení 1/2/2022:

Výkonná rada schvaluje program jednání VR dne 22.2.2022.

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
5/7	5	0	0

Usnesení č. 1/2/2022: Výkonná rada schvaluje program jednání VR dne 22.2.2022.

1. Kontrola plnění usnesení z jednání VR č. 08 a 09/2021 a 01/2022

Usnesení 2/8/2021:

Výkonná rada nominuje a dočasně schvaluje náhradního člena Výkonné rady Miloslava Landu, subjekt: Tělovýchovná jednota Sokol Hudlice, sektor: soukromý, zájmová skupina: volnočasové aktivity. Dokončení mandátu bude projednáno na nejbližším jednání Valné hromady.

VH zatím neproběhla, nový člen nebyl dosud VH schválen. Je zařazen do programu VH 10.3.2022.

Usnesení 3/8/2021:

Výkonná rada schvaluje úpravu „Strategie MAS Mezi Hrady, z.s." (2014 – 2020) z důvodů navýšení alokace o 3 675 200,- Kč.

Žádost o změnu Strategie byla podána a schválena ŘO.

Usnesení 4/8/2021:

Výkonná rada schvaluje revidované znění Stanov MAS Mezi Hrady, z.s. - verze 9.00 a ukládá Houškové, aby předloženou verzi nechala projednat na nejbližším jednání Valné hromady.

VH zatím neproběhla.

Usnesení 6/8/2021:

Výkonná rada schvaluje Dodatky k pracovním smlouvám u Houškové, Dvořákové, Novákové v předloženém znění.

Dodatky byly uzavřeny.

Usnesení 7/8/2021:

Výkonná rada schvaluje program jednání Valné hromady 03/2021.

VH zatím neproběhla. VH je naplánována na 10.3. a program byl členům odeslán v řádném termínu.

Usnesení 1/9/2021:

Výkonná rada schvaluje Vnitřní směrnici MAS Mezi Hrady, z.s. č. 7/2021 - Statut pro tvorbu a čerpání „rezervního" fondu v předloženém znění.

Vnitřní směrnice byla vytvořena a vstoupila v platnost.

Usnesení 1/1/2022:

Výkonná rada schvaluje uzavření smlouvy č. 390/2021 o poskytování auditorských služeb dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění se společností AUDIT SERVIS, spol. s r. o. se sídlem Nádražní 61/116, 150 00 Praha 5, IČ: 15888541.

Smlouva byla uzavřena.

Usnesení 2/1/2022:

Výkonná rada schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Toulky s rytířem Hradovanem z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Rozpočet akce by činil 35.500,- Kč, spoluúčast MAS ve výši 20 %.

Žádost o dotaci byla podána.

2. Informace o uzavření dodatku ke smlouvě s účetní

Houšková informovala VR o uzavření dodatku ke smlouvě s účetní spolku. Dle požadavku účetní byla navýšena její měsíční odměna na 3 200,- Kč.

Výkonná rada bere na vědomí uzavření dodatku ke smlouvě s účetní spolku.

3. Inventarizační zpráva 2021

Dvořáková předložila VR Inventarizační zprávu za rok 2021.

Návrh usnesení 2/2/2022:

Výkonná rada schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2021.

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
5/7	5	0	0

Usnesení č. 2/2/2022: Výkonná rada schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2021.

4. Plán aktivit 2022

Houšková předložila členům VR plán aktivit na rok 2022 a vysvětlila podrobněji jednotlivé aktivity.

Výkonná rada bere na vědomí plán aktivit na rok 2022.

5. Návrh výzvy „Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020"

Nováková předložila VR návrh výzvy č. 4 z PRV. Výzva by byla vyhlášena na fichi Investice do zemědělských podniků a na fichi Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Celková alokace výzvy je 5 952 822,- Kč.

Návrh usnesení 3/2/2022:

Výkonná rada schvaluje vyhlášení výzvy „Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020" v celkové alokaci 5 952 822,- Kč. V rámci výzvy budou vyhlášeny fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků v alokaci 1 952 822,-Kč a fiche č.5 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech v alokaci 4 000 000,- Kč.

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
5/7	5	0	0

Usnesení č. 3/2/2022: Výkonná rada schvaluje vyhlášení výzvy „Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020" v celkové alokaci 5 952 822,- Kč. V rámci výzvy budou vyhlášeny fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků v alokaci 1 952 822,-Kč a fiche č.5 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech v alokaci 4 000 000,- Kč.

Dále Nováková předložila VR návrh Interních postupů pro Programový rámec PRV, verze 2.2 s návrhem platnosti od 22.2.2022.

Návrh usnesení 4/2/2022:

Výkonná rada schvaluje Interní postupy pro Programový rámec PRV, verze 2.2 v předloženém znění s platností od 22.2.2022.

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
5/7	5	0	0

Usnesení č. 4/2/2022: Výkonná rada schvaluje Interní postupy pro Programový rámec PRV, verze 2.2 v předloženém znění s platností od 22.2.2022.

6. Různé

➢ Podávání žádostí o dotace/dary aj.

Houšková předložila VR návrh na pověření vedoucí kanceláře pro podávání žádostí o dotace/dary apod., které by mohla MAS využívat. Z důvodu flexibility a časové náročnosti by vedoucí kanceláře mohla podávat žádosti o dotace/dary aj. na základě projednání s předsedou spolku a následně by při nejbližším zasedání VR ostatní členy informovala o podání žádosti. O přijetí případné dotace, resp. uzavření smluvního aktu by nadále rozhodovala VR.

Návrh usnesení 5/2/2022:

Výkonná rada pověřuje vedoucí kanceláře podáváním žádostí o dotace/dary aj. na činnost a aktivity, které spolek vykonává.

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
5/7	5	0	0

Usnesení č. 5/2/2022: Výkonná rada pověřuje vedoucí kanceláře podáváním žádostí o dotace/dary aj. na činnost a aktivity, které spolek vykonává.

➢ Projekt MAS z OPZ

Houšková informovala VR o možnosti podání projektu MAS na příští programové období do OPZ (Operační program Zaměstnanost). Kancelář zpracovává záměr projektu, bude nadále VR informovat.

Výkonná rada bere na vědomí informace o zpracovávání projektu MAS Mezi Hrady, z.s. do OPZ.

➢ Možnost získání dotace z nadačního fondu ČEZ „Stromy"

Houšková informovala VR o možnosti podání žádosti o dotaci do nadačního fondu ČEZ „Stromy", kdy žadatelem by byla MAS, příjem žádostí 1. 6. – 29. 7. 2022 pro podzimní výsadbu. Plánováno oslovit obce na Snídani se starosty, zda by měly zájem se zapojit.

Výkonná rada bere na vědomí informace o plánu zpracování projektu MAS Mezi Hrady, z.s. do nadačního fondu ČEZ „Stromy".

7. Diskuse

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné příspěvky.

Jednání ukončeno v 18:15.

Zapsala dne 22.2.2022 Alena Nováková

Petr Jirka Digitálně podepsal Petr Jirka Datum: 2022.03.01 08:09:41 +01'00'

Předseda Výkonné rady: Petr Jirka .....

Kateřina Zusková Digitálně podepsal Kateřina Zusková Datum: 2022.02.23 13:01:56 +01'00'

Ověřovatel: Kateřina Zusková .....

Přílohy k zápisu č. 2/2022:

Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Pozvánka
Příloha č. 3 – Zápis z jednání VR 09/2021 a 01/2022 konané formou per rollam
Příloha č. 4 – Smlouva s auditorskou firmou
Příloha č. 5 – Dodatek ke smlouvě s účetní spolku
Příloha č. 6 – Inventarizační zpráva za rok 2021
Příloha č. 7 – Plán aktivit na rok 2022
Příloha č. 8 – Návrh výzvy „Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020"
Příloha č. 9 – Interní postupy pro Programový rámec PRV