Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z.s. ze dne 7. 10. 2019

Místo: Zbraslavice, kancelář MAS
Zahájení: 8:30 hod.
Předsedající: Ondřej Havlovic
Omluven: Jaromír Jeřábek, Bc. Bohumila Jeřichová
Zapisovatel: Iveta Marhanová
Přítomní: dle prezenční listiny (13 s právem hlasování – 6 VS, 7 SS)

Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení
2. Administrace projektů Výzvy MAS č. 4 PRV(Ripplová)
3. Úprava finančního plánu PRV s ohledem na výsledky střednědobé evaluace (Tvrdík, Ripplová)
4. Postup administrace projektů 7. výzvy MAS_IROP - Vzdělávání (Jiříková)
5. Prodloužení Výzvy MAS Lípa pro venkov_č.1_OPŽP_Realizace ÚSES (Kršňáková)
6. Schválení Výzvy MAS Lípa pro venkov_č.3_OPŽP_Realizace sídelní zeleně (Kršňáková)
7. Info o stavu TO Kutnohorsko a Kolínsko z.s. (Tvrdík)
8. Stav plnění rozpočtu a rozpočtové opatření 1/2019 (Prchalová)
9. Návrh změny výše úvazků v souvislosti se změnami v projektu režie CLLD 4.2 (Tvrdík)
10. Dožínky a vinobraní na Kačině - jak dál? (Prchalová, Tvrdík)
11. Zhodnocení exkurze pro starosty a zastupitele (Tvrdík)
12. Příprava setkání starostů 14. 11. 2019
13. Různé - snídaně pro starosty
    - RZ Kutnohorsko - podzimní certifikační komise (Marhanová)
    - adventní výstava a trhy

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda MAS Ondřej Havlovic. V úvodu seznámil přítomné s navrženým programem, vyzval k jeho doplnění a následně byl program schválen. Dále konstatoval, že jednání je přítomno 13 z 15 členů Rady s hlasovacím právem, z toho 6 zástupců za veřejný sektor a 7 za soukromý sektor. Rada je tedy usnášeníschopná a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Jan Trnka a Mgr. Martin Hujer. Zapisovatelem byla stanovena Iveta Marhanová.

Usnesení č. 2019_07_01
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu Jana Trnku a Mgr. Martina Hujera.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

Následně byla provedena kontrola usnesení Rady ze dne 26. 8. 2019 – ve 4. výzvě MAS PRV byly doplněny projekty s výběrovým řízením, došlo k dopočítání volné alokace a k vypracování návrhu změny finančního plánu; změny FP v OPZ schváleny, v IROP předjednány ale dosud neschváleny; u projektů 7. výzvy IROP - Vzdělávání probíhá administrativní kontrola přijatých projektů; výzvy

OPZ byly vyhlášeny ve stanoveném termínu; exkurze pro starosty a zastupitele realizována; setkání k problematice Pošty partner proběhlo; MAS se zapojila do organizace Dožínek a vinobraní na Kačině.

Usnesení č. 2019_07_02
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady ze dne 26. 8. 2019.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

2. Administrace projektů Výzvy MAS č. 4 PRV

M. Ripplová informovala o postupu administrace vybraných projektů Výzvy č. 4 PRV na RO SZIF Praha. Z 32 zaregistrovaných projektů došlo u 5 ŽOD k ukončení administrace (3x ukončeno na žádost žadatele, 2x ukončeno ze strany RO SZIF). U ŽOD v režimu „cenových marketingů" bylo provedeno doplnění a na RO SZIF byly postoupeny k výběru projektů. U sedmi ŽOD s režimem „výběrové řízení" probíhá 1. kolo AK na RO SZIF.

Usnesení č. 2019_07_03
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o administraci projektů Výzvy č. 4 PRV na RO SZIF Praha.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

3. Úprava finančního plánu PRV s ohledem na výsledky střednědobé evaluace (Tvrdík, Ripplová)

R. Tvrdík seznámil přítomné se stavem čerpání finančních prostředků v jednotlivých Ficích PRV. V souladu s výsledky střednědobé evaluace navrhl přesuny zbytkových alokací z F9, F10, F12 a části alokace z F11 do nově připravované fiche F 15 Rozvoj venkova a to ve výši 5,5 mil. Kč.
Dále předložil plán výzev PRV na období 2020 - 2021 a výši finančních prostředků na tyto výzvy.
Materiál je přílohou zápisu. (příloha zápisu č. 2)

Usnesení č. 2019_07_04
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje navržené změny finančního plánu PRV a plán výzev na období 2020 - 2021.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

4. Postup administrace projektů 7. Výzvy MAS_IROP – Vzdělávání (Jiříková)

M. Jiříková seznámila přítomné s předběžnými výsledky formálního hodnocení a přijatelnosti u 7. výzvy IROP. Dosud nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. Ukončení hodnocení se předpokládá do 15.10.

Usnesení č. 2019_07_05
Rada MAS Lípa pro venkov z. s.
bere na vědomí předběžné výsledky formálního hodnocení a přijatelnosti 7. výzvy IROP.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

5. Prodloužení Výzvy MAS Lípa pro venkov_č.1_OPŽP_Realizace ÚSES

L. Krsňáková referovala o vyhlášené výzvě z OPŽP na Realizaci ÚSES. Vyhlášení proběhlo 25. 2. 2019, dotační prostředky na výzvu činí 5.000.000,- Kč. Seminář pro žadatele se uskutečnil 2. 10. 2019. Ukončení příjmu žádostí bylo stanoveno na 31. 10. 2019. V současné době se jedná s ŘO OPŽP o prodloužení této výzvy do 6. 1. 2020. K posunu data ukončení příjmu žádostí dochází vzhledem k problémům žadatelů se zajištěním projekčních kapacit a dále z důvodu velké časové náročnosti zpracování projektů a zajištění potřebných dokumentů od státní správy.

Usnesení č. 2019_07_06
Rada MAS Lípa pro venkov z. s.
schvaluje prodloužení Výzvy MAS Lípa pro venkov_č.1_OPŽP_Realizace ÚSES

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

6. Schválení Výzvy MAS Lípa pro venkov_č.3_OPŽP_Realizace sídelní zeleně

L. Krsňáková dále seznámila přítomné s novou výzvou z OPŽP na Realizaci sídelní zeleně. Vyhlášení proběhne 1. 11. 2019, dotační prostředky na výzvu činí 5.000.000,- Kč. Seminář pro žadatele se uskuteční v listopadu 2019. Ukončení příjmu žádostí bylo stanoveno na 6. 1. 2020. K vyhlášení 3. výzvy na Realizaci sídelní zeleně dochází z důvodu nové platnosti Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020, kde jsou zohledněny nové a výhodnější podmínky pro žadatele.

Usnesení č. 2019_07_07
Rada MAS Lípa pro venkov z. s.
schvaluje Výzvu MAS Lípa pro venkov_č.3_OPŽP_Realizace sídelní zeleně

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

7. Info o stavu TO Kutnohorsko a Kolínsko z.s.

Novou manažerkou TO se stala paní Petra Ďoubalová, nástup od 1.9.2019. V současnosti probíhá jednání se členy, vystavování a rozesílání faktur. K 15.9. byla podána žádosti na podporu TO na Středočeský kraj. Na konci měsíce října se bude konat VH, která by měla přijmout za člena město Čáslav. V současnosti probíhá soutěž o logo TO Kutnohorsko a Kolínsko z.s. Spolek má aktuálně 30 členů. Členský příspěvek MAS na rok 2019 činí 60 000 Kč.

Usnesení č. 2019_07_08
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o stavu TO Kutnohorsko a Kolínsko z.s.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

8. Stav plnění rozpočtu a rozpočtové opatření 1/2019

R. Prchalová předložila přítomným členům Rady MAS stav plnění rozpočtu (stav k 30. 9. 2019):

Výnosy:
- navýšení výnosu vlastní činnosti za školení, exkurze o 20 000 Kč
- ponížení příspěvku Čistá řeka Sázava + dary (projekt se nerealizoval v plné výši)
- navýšení příjmu z prodeje turistických vizitek

- navýšení příjmů z vyúčtovaných ŽOP u projektů CLLD II + MAP II KH + MAP II Čáslav
- **celkové příjmy upraveny na 8 486 679,- Kč**

Náklady:
- navýšení nákladů na cestovné u vlastní činnosti
- ponížení výdajů na Fond cestovního ruchu
- navýšení částky na spoluúčast v projektu CLLD II - nárůst mzdových výdajů
- navýšení mzdových nákladů MAP II KH, MAP II Čáslav
- **celkové předpokládané výdaje činí 8 143 649,- Kč**

Upravený Plán hospodaření Lípa pro venkov z.s. na rok 2019 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení č. 2019_07_09
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

a) **bere na vědomí informace o stavu plnění rozpočtu.**
b) **schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 s výnosy 8 486 679,- Kč a náklady 8 143 649,- Kč dle přílohy tohoto zápisu.**

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

9. Návrh změny výše úvazků v souvislosti se změnami v projektu režie CLLD 4.2

Mgr. Radek Tvrdík okomentoval navrhovanou změnu úvazků pro období 2020 – 2023 vztahující se k projektu CLLD 4.2., která byla zaslána jako podklad pro jednání. Změna souvisí s přerozdělením vyšetřených finančních prostředků projektu a současně reflektuje ukončení projektů MAP II Kutná Hora a Čáslav k 31.12.2021. Plánovaný vývoj v období 2020 – 2023 je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Usnesení č. 2019_07_10
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje předložený návrh změny výše úvazků v souvislosti se změnami v projektu režie CLLD 4.2.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 12 proti: 0 zdržel se: 1

10. Dožínky a vinobraní na Kačině

Mgr. Radek Tvrdík spolu s Romanou Prchalovou informovali přítomné členy Rady o průběhu letošního ročníku Krajských dožínek a vinobraní, které se uskutečnily 7. 9. 2019 na zámku Kačina. MAS Lípa pro venkov z.s. se na této akci podílela partnersky. Kancelář MAS upozornila na problémy, které se v letošním ročníku vyskytly:

- problémy se stánkovým prodejem RZ KUTNOHORSKO (nevyhovující stánky)
- málo stánkového prodeje (zóna občerstvení, zadní část zámku)
- problémy u VIP vstupu (brány na dálkové ovládání)
- prodej přes čipy (dalo se platit současně i v hotovosti)

Kancelář MAS Lípa zvažuje účast na dalším ročníku v roce 2020, konečné rozhodnutí záleží na Radě MAS.

Usnesení č. 2019_07_11
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí zhodnocení Dožínek a vinobraní na Kačině 7. 9. 2019.

Hlasování: **přítomno: 13** **pro: 13** **proti: 0** **zdržel se: 0**

11. Zhodnocení exkurze pro starosty a zastupitele

Mgr. Radek Tvrdík zhodnotil exkurzi pro starosty a zastupitele, která se uskutečnila v termínu 24. – 25. 9. 2019 do území MAS Království – Jestřebí Hory o.p.s. Cílem exkurze bylo seznámení s úspěšně zrealizovanými projekty. Zúčastnilo se celkem 22 zástupců obcí z území naší MAS.

Usnesení č. 2019_07_12
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí zhodnocení z exkurze pro starosty a zastupitele v termínu 24. – 25. 9. 2019 do území MAS Království – Jestřebí Hory o.p.s.

Hlasování: **přítomno: 13** **pro: 13** **proti: 0** **zdržel se: 0**

12. Příprava setkání starostů 14. 11. 2019

Podzimní setkání starostů členských obcí MAS Lípa pro venkov z.s. se uskuteční dne 14.11. 2019 od 13:00 hodin na chatě Mysliveckého sdružení ve Zbraslavicích. Mezi pozvané hosty bude patřit: JUDr. Vladimír Kremlík (Ministr dopravy ČR) – pozvání zajistí senátor Ing. Jaromír Strnad. Další návrhy na pozvané vystupující hosty: Ing. František Petrtýl (radní pro oblast dopravy – Středočeský kraj). Návrh Mgr. Hujer – pozvání pana Mgr. Zdeňka Dvořáka (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje).
Další pozvaní hosté: Ing. Ludmila Hejdánková (Mze, Kutná Hora), zástupci ÚP Kutná Hora (PhDr. Iva Pospíšilová, Ing. Václav Kaše).
Do programu budou zařazeny informace z MAS (Mgr. Tvrdík) a prezentace přípravy obcí na zavádění vysokorychlostního internetu.
Zvážení možnosti pozvání Jana Hamáčka (Ministerstvo vnitra) – problematika Pošta Partner.

Usnesení č. 2019_07_13
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje termín a místo setkání starostů členských obcí MAS Lípa pro venkov z.s. – 14. 11. 2019 na chatě Mysliveckého sdružení ve Zbraslavicích.

Hlasování: **přítomno: 13** **pro: 13** **proti: 0** **zdržel se: 0**

11. Různé

- **snídaně pro starosty**

Po uvážení kancelář MAS Lípa nebude realizovat snídani pro starosty členských obcí MAS plánovanou na říjen. Program bude začleněn do Setkání starostů 14. 11. 2019 ve Zbraslavicích.

Usnesení č. 2019_07_14
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
souhlasí se zrušením plánované snídaně pro starosty členských obcí MAS.

Hlasování: **přítomno: 13** **pro: 13** **proti: 0** **zdržel se: 0**

- **RZ KUTNOHORSKO - podzimní certifikační komise**

Iveta Marhanová předala přítomným členům aktuální informace o RZ KUTNOHORSKO a o připravovaném termínu zasedání certifikační komise (listopad 2019). RZ KUTNOHORSKO má k dnešnímu dni 30 platných certifikátů regionální značky.

Usnesení č. 2019_07_15
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informaci o připravovaném podzimním kole certifikační komise v listopadu 2019.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

- **Adventní výstava a trhy**

Kancelář MAS uspořádá adventní výstavu v termínu 21. – 30. 11. 2019 v prostorách výstavní síně na zámečku ve Zbraslavicích. V sobotu 30. 11. 2019 od 14:00 hodin pořádá Obec Zbraslavice ve spolupráci s MAS tradiční adventní trh na náměstí ve Zbraslavicích. Kancelář MAS organizačně zajistí stánkový prodej na náměstí a tisk plakátu na adventní trh. Dojednána finanční odměna pro MAS ve výši 8 000 Kč.

Usnesení č. 2019_07_16
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informaci o připravovaném Adventní výstavě v termínu 21. – 30. 11. 2019 a Adventním trhu ve Zbraslavicích dne 30.11. 2019.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

Jednání ukončeno v 11:00 hodin. Příští jednání Rady MAS se uskuteční 4. 11. 2019.

…… ……..
Ondřej Havlovic Ing. Zdeněk Nácovský

Ověřil: ..... Zapsala: …….
Mgr. Martin Hujer Iveta Marhanová

Ověřil: .....
Jan Trnka

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Plán výzev PRV dle výsledku midterm. evaluace
Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření MAS Lípa pro venkov z.s. č. 1/2019
Příloha č. 4 – Úprava výše úvazku zaměstnanců kanceláře MAS v období 2020 - 2023