Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z.s. ze dne 25. 5. 2020

Místo: Zbraslavice, kancelář MAS
Zahájení: 8:30 hod.
Předsedající: Ondřej Havlovic
Omluven: Zdeněk Jelínek, Jan Trnka
Zapisovatel: Iveta Marhanová
Přítomní: dle prezenční listiny (11 s právem hlasování – 5 VS, 6 SS)

Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení
2. Schválení formy usnesení přijatých během mimořádných opatření vyhlášených vládou ČR
3. PRV – schválení projektů podpořených v 5. výzvě PRV (Ripplová)
4. Území MAS pro období 2021-2027, standardizace MAS
5. Příprava VH spolku – 25.6. 2020, jednání Kontrolního výboru (Tvrdík)
6. Přesun termínu setkání starostů MAS (Havlovic)
7. Školení účetnictví (Tvrdík)
8. Přesun termínu Leaderfestu 2020 – Kutná Hora 10. – 12. 11. 2020 (Tvrdík)
9. Informace o zapojení do projektu EDUZMĚNA (Tvrdík)
10. Vyhlášení FKS 2020, schválení podmínek fondu (Marhanová)
11. Různé - příprava exkurze pro MAS Sokolovsko 9. – 11. 9. 2020
    - další

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda MAS Ondřej Havlovic. V úvodu seznámil přítomné s navrženým programem, vyzval k jeho doplnění a následně program nechal schválit. Konstatoval, že jednání je přítomno 11 z 15 členů Rady s hlasovacím právem, z toho 5 zástupců za veřejný sektor a 6 za soukromý sektor, Rada je tedy usnášeníschopná a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. Ověřovateli zápisu byli navrženi Vaclav Kunášek a Ing. Miroslav Šafařík. Zapisovatelem byla stanovena Iveta Marhanová.

Usnesení R_2020_06_01
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu Václava Kunáška a Ing. Miroslava Šafaříka.

Hlasování: přítomno: 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2020_06_01 bylo přijato.

Byla provedena kontrola usnesení Rady ze dne 9. 3. 2020 – jednání VK pro výzvu PRV č. 5 proběhlo 14. 5. 2020; schválení projektů předložených do výzev č. 1 OPŽP a č. 8 IROP bylo provedeno per rollam; dokončeno bylo stanovení území MAS pro období 2021-2027; VH přesunuta kvůli mimořádným opatřením; konání Leaderfestu přesunuto na listopad.

Usnesení č. R_2020_06_02
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady ze dne 9. 3. 2020.

Hlasování: přítomno: 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2020_06_02 bylo přijato.
Na jednání Rady MAS se dostavili Jan Trnka a Josef Viktora (VS 6, SS 7 - poměr dodržen).

2. Schválení formy usnesení přijatých během mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR

Vzhledem k tomu, že v období platnosti mimořádných opatření stanovených Vládou ČR v souvislosti se světovou pandemií, bylo k rozhodnutí Rady několikrát použito hlasování per rollam, je třeba na prvním následném prezenčním jednání tohoto orgánu zpětně potvrdit způsob přijetí těchto usnesení. Předseda MAS proto vyzval přítomné k potvrzení těchto usnesení formou hlasování.

Usnesení R_2020_06_03
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
potvrzuje způsob schválení následujících usnesení přijatých během mimořádného stavu per rollam
a) usnesení č. R_2020_04_01, které se týkalo odsouhlasení výběru projektů ŽoD v 8_výzvě_MAS Lípa pro venkov_IROP _Komunitní centra;
b) usnesení č. R_2020_04_02, které se týkalo prodloužení lhůty pro doplnění projektů Výzvy MAS č. 5 PRV a posunutí termínu registrace projektů Výzvy MAS č. 5 PRV na RO SZIF;
c) usnesení č. R_2020_04_03, které se týkalo zapojení do projektu Eduzměna;
d) usnesení č. R_2020_05_11, které se týkalo odsouhlasení výběru projektů ŽOD ve Výzvě_MAS Lípa pro venkov_č.1_OPŽP_ Realizace ÚSES

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2020_06_03 bylo přijato.

3. PRV – výběr projektů Výzvy MAS č. 5 PRV

M. Ripplová shrnula informace o Výzvě MAS č. 5 PRV. V rámci výzvy bylo přijato celkem 51 projektů, z toho do věcného hodnocení po administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti na MAS postoupilo 43 projektů. Výběrová komise MAS na svém jednání dne 14. 5. 2020 bodově ohodnotila předložené žádosti o dotaci a na základě postupů daných Výzvou MAS č. 5 PRV v případě rovnosti bodů sestavila jejich pořadí pro obě vypsané fiche. Rada MAS následně přistoupila k výběru projektů v jednotlivých fichích s ohledem na jejich alokace.
Registrace projektů této výzvy byla posunuta z původního termínu 28. 4. 2020 na 5. 6. 2020 v souladu s usnesením Rady č. R_2020_04_02.

Fiche č. 7 – Zemědělství

- schválená alokace 6.000.000 Kč
- počet přijatých ŽOD 32; počet ŽOD, které prošly po kontrolách do věcného hodnocení VK 25
- VK doporučila vzhledem ke stanovené alokaci k podpoře 14 předložených projektů dle pořadí po věcném hodnocení VK. Hraniční projekt nemůže být podpořen (není o něm ani hlasováno), protože zbytková částka alokace nedosahuje alespoň 30% požadované dotační částky projektu. Před hlasováním o schválení vybraných projektů nahlásili podjatost členové Rady – Josef Hlava, Antonín Šárovec, Milan Kasal a Zdeněk Nácovský (zdrželi se hlasování v daném bodě).

Usnesení R_2020_06_04
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

a) **schvaluje s ohledem na stanovenou alokaci k podpoře prvních 14 projektů dle pořadí stanoveného Výběrovou komisí MAS pro fichi č. 7 Zemědělství (příloha č. 2) s celkovou dotací 5.729.798,50 Kč,**
b) **přesouvá zbývající alokaci ve výši 270.201,50 Kč do příští výzvy MAS PRV pro F7 Zemědělství.**

Hlasování: přítomno: 13 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 4
Usnesení R_2020_06_04 bylo přijato.

Fiche č. 11 – Podpora podnikání

- alokace 5.000.000 Kč
- počet přijatých ŽOD 19; počet ŽOD, které prošly po kontrolách do věcného hodnocení VK 18
- VK doporučila k podpoře 16 předložených projektů dle pořadí po věcném hodnocení;
- ŽOD TMPL s.r.o. (2020-042-005-011-059) na 17. místě je hraničním projektem, přičemž zbývající alokace ve výzvě 79.866,40 Kč pokrývá více než 30% dotace projektu (223.200 Kč). O podpoře hraničního projektu bude hlasováno.

Před hlasováním o schválení vybraných projektů nikdo nenahlásil střet zájmů.

Usnesení R_2020_06_05
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje k podpoře prvních 16 projektů dle pořadí stanoveného Výběrovou komisí MAS pro fichi č. 11. s celkovou dotací 4.920.133,60 Kč. (příloha č. 3)

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2020_06_05 bylo přijato.

Usnesení R_2020_06_06
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje k podpoře hraniční projekt TMPL s.r.o. (číslo předtisku ŽOD 2020-042-005-011-059) a navyšuje tak alokaci pro fichi č. 11 Podpora podnikání o 143.333,60 Kč.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 12 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení R_2020_06_06 bylo přijato.

4. Území MAS pro období 2021 – 2027, standardizace MAS

Manažer MAS seznámil členy Rady se stavem vyjednávání s jednotlivými obcemi. Usnesení MAS obdržela již od všech současných obcí s výjimkou Církvice (Ko). Nově územní působnost přijali také Čáslav, Vrdy, Žleby, Starkoč, Bílé Podolí, Kobylnice, Horušice a Bernardov. Výzva na standardizaci bude vyhlášena tento týden a potrvá pravděpodobně do konce srpna 2020. Záměrem je podat žádost během června.

Usnesení R_2020_06_07
Rada MAS Lípa pro venkov z. s.
bere na vědomí rozsah území MAS pro období 2021 - 2027 a informace o přípravě MAS na proces standardizace.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2020_06_07 bylo přijato.

5. Příprava VH spolku – 25. 6. 2020, jednání Kontrolního výboru

Externí audit proběhl 10. 3. 2020 bez závad, výroční zpráva byla vytištěna. Je třeba najít náhradní termín pro jednání Kontrolního výboru MAS (navrženo 18. 6.). Oznámení o konání VH bude rozesláno znovu 30 dnů předem. Program zůstává nezměněn. Podklady k jednání budou členům zaslány 7 dnů před konáním VH. Na jednání VH budou pozvání zástupci nově přibíraných obcí.

Usnesení R_2020_06_08
Rada MAS Lípa pro venkov z. s. bere na vědomí informace o přípravě konání řádné VH spolku dne 25. 6. 2020.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2020_06_08 bylo přijato.

6. Přesun termínu setkání starostů MAS

Vzhledem k mimořádným opatřením vyhlášeným Vládou ČR nebylo možno setkání starostů plánované na 11. 6. uspořádat v původním termínu. Nový termín byl vzhledem k programu paní ministryně Dostálové přesunut na 20. 8. od 13.00. Návrh dalších hostů: KÚ - p. Kovácz, p. Kovářová.

Usnesení R_2020_06_09
Rada MAS Lípa pro venkov z. s.
bere na vědomí přesun termínu setkání starostů MAS na 20.8.2020

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2020_06_09 bylo přijato.
Kancelář připraví pozvánku pro navržené hosty.

7. Školení účetnictví

Vzhledem k mimořádným opatřením vyhlášeným Vládou ČR nebylo možno uskutečnit školení k účetnictví ÚSC v původním termínu. Náhradní termín byl po dohodě s Ing. Lorencem stanoven na 3.7.2020. S ohledem na omezující opatření bude realizován buď v zasedací místnosti Pozemkového úřadu v Kutné Hoře nebo v sokolovně v Suchdole.

Usnesení č. 2020_06_10
Rada MAS Lípa pro venkov z. s.
bere na vědomí přesun termínu školení k účetnictví ÚSC s Ing. Lorencem.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2020_06_10 bylo přijato.

8. Přesun termínu Leaderfestu 2020 – Kutná Hora 10. – 12. 11. 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením vyhlášeným Vládou ČR není možno uskutečnit akci Leaderfest v původně plánovaném termínu 27. - 29. 5. 2020. Po dohodě s vedením NS MAS byl termín akce přesunut na 10.-12. 11. 2020. Akce bude spojena s jednáním VH NS MAS a bude třeba změnit její formát. V listopadu nelze uskutečnit společenský večer v zahradách GASK. Web akce bude zpřístupněn během června.

Usnesení č. 2020_06_11
Rada MAS Lípa pro venkov z. s.
bere na vědomí přesun termínu konání Leaderfestu 2020 v Kutné Hoře na listopad.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2020_06_11 bylo přijato.

9. Informace o zapojení MAS do projektu EDUZMĚNA

Byla podepsána smlouva o spolupráci pro rok 2020, zřízeny tři nové pracovní úvazky, probíhá nákup IT techniky. V současnosti řešíme problém s rozšířením kanceláře. Vzniká regionální partnerství pro řízení projektu.

Usnesení R_2020_06_12
Rada MAS Lípa pro venkov z. s.
bere na vědomí informace o zapojení MAS do projektu EDUZMĚNA.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2020_06_12 bylo přijato.

10. Vyhlášení FKS 2020, schválení podmínek fondu

Iveta Marhanová předložila přítomným členům Rady MAS návrh Výzvy k předkládání žádostí o čerpání prostředků z Fondu kultury a sportu na rok 2020 s termínem příjmu žádostí od 1. – 30. 6. 2020. Dále představila Zásady pro poskytování dotací z Fondu kultury a sportu MAS Lípa pro venkov z.s. pro rok 2020 a návrh hodnotících kritérií. Alokace na výzvu pro rok 2020 činí 100 000 Kč.

Usnesení R_2020_06_13
Rada MAS Lípa pro venkov z. s.

a) **schvaluje vyhlášení Výzvy k předkládání žádostí do Fondu kultury sportu a alokaci ve výši 100 000 Kč pro rok 2020.**
b) **schvaluje Zásady pro poskytování dotací z Fondu kultury a sportu MAS Lípa pro venkov z.s.**
c) **schvaluje hodnotící kritéria projektů předložených k podpoře z Fondu kultury a sportu pro rok 2020**

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2020_06_13 bylo přijato.

11. Různé

- **Příprava exkurze pro MAS Sokolovsko 9. – 11. 9. 2020**

Kancelář MAS byla požádána o organizační zajištění exkurze pro MAS Sokolovsko o.p.s. v termínu od 9. – 11. 9. 2020. Cílem exkurze jsou realizované projekty v území MAS Lípa pro venkov (PRV, IROP).

Usnesení R_2020_06_14
Rada MAS Lípa pro venkov z. s.
bere na vědomí informaci o připravované exkurzi pro MAS Sokolovsko o.p.s. v termínu od 9. – 11. 9. 2020.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2020_06_14 bylo přijato.

- **Příprava exkurze pro starosty MAS Lípa pro venkov z.s.**

Kancelář MAS byla Radou MAS pověřena naplánovat exkurzi pro starosty – září 2020.

Usnesení č. 2020_06_15
Rada MAS Lípa pro venkov z. s.
bere na vědomí informaci o přípravě exkurze pro starosty členských obcí MAS.
Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

Jednání ukončeno v 10:30 hodin. Příští termín jednání bude 25. 6. 2020.

.....
Ondřej Havlovic

.....
Ing. Zdeněk Nácovský

Ověřil: .....
Václav Kunášek

Zapsala: .....

Ověřil: .....
Ing. Miroslav Šafařík

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Seznam ŽOD Výzvy MAS č. 5 PRV/ Fiche 7 Zemědělství vybraných k podpoře
Příloha č. 3 – Seznam ŽOD Výzvy MAS č. 5 PRV/ Fiche 11 Podpora podnikání vybraných k podpoře