Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z.s. ze dne 27. 4. 2023

Místo: Zbraslavice, chata Mysliveckého sdružení
Zahájení: 13:00 hodin
Přítomní: dle prezenční listiny 13 s právem hlasování – 7 SS, 6 VS)
Za kancelář MAS: Mgr. Radek Tvrdík, Ing. Martina Jiříková, Iveta Marhanová
Zapisovatel: Iveta Marhanová

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení
2. Příprava poslední výzvy PRV 2014 – 2020 (Ripplová)
3. OP TAK – info o podání žádosti o realizaci PR (Tvrdík)
4. Centrum služeb Eduzměna – žádost o stanovení zástupce do SR (Tvrdík)
5. Nová zelená úsporám Light – průběžné info (Tvrdík)
6. MAP IV – souhlas s realizací projektu (Tvrdík)
7. Fond kultury a sportu 2023 – průběžné info (Marhanová)
8. RZ Kutnohorsko – zrušení členství, odepsání pohledávky
9. Výsledek externího auditu a zpráva kontrolního výboru (Tvrdík)
10. Příprava VH MAS (Tvrdík)
10. Různé - Ukliďme Česko
    - nový web

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda MAS Ondřej Havlovic. Konstatoval, že je přítomno celkem 13 z 15 členů Rady s hlasovacím právem, z toho 6 zástupců za veřejný sektor a 7 za soukromý sektor. Rada je usnášeníschopná a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 50 % hlasovacích práv. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Martina Hamsová a Miroslav Šafařík. Zapisovatelem byla stanovena Iveta Marhanová. Program byl doplněn o několik bodů do různého.

Usnesení R_2023_02_01
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje doplněný program jednání a ověřovatele zápisu Martinu Hamsovou a Miroslava Šafaříka.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2023_02_01 bylo přijato.

Byla provedena kontrola usnesení Rady ze dne 6. 3. 2023 - příprava 11. výzvy PRV trvá; výzva IROP na vzdělávací aktivity byla vyhlášena 12.4.2023; zálohovou platbu z OPZ+ jsme již obdrželi; Fond kultury a sportu vyhlášen 1. 4. s předkládáním žádostí do 30. 4. 2023; podklady pro VH rozeslány v řádném termínu; žádost o realizaci programového rámce OP TAK předložena; posuny herních prvků po MŠ probíhají; termín setkání starostů posunut na počátek června; úklidový

materiál pro akci Ukliďme Kutnohorsko rozdělen; setkání držitelů certifikátů RZ se uskutečnilo 9.3.2023; nové webové stránky MAS v provozu. Dále trvá úkol úpravy výběrových kritérií pro fichi č.15.

Usnesení R_2023_02_02
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady ze dne 6. 3. 2023.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2023_02_02 bylo přijato.

2. Příprava Výzvy č. 11 PRV (Ripplová)

Od posledního zasedání Rady MAS nedošlo ke změně stavu příprav Výzvy č. 11 pro fichi Zemědělství. Dnes se schází pracovní skupina „Zemědělství a lesnictví“, na které budou dojednány preferenční kritéria výběru projektů. Na příštím zasedání Rady (předpoklad v pondělí 22. 5. 2023 odpoledne) dojde ke schválení textu Výzvy s aktualizovanou dostupnou alokací, znění fiche a Interní předpisy pro realizaci CLLD PRV. Na počátku června 2023 by pak byla Výzva MAS č. 11 PRV vypsána s registrací projektů max. do 30. 9. 2023.
Ke dni 27. 2. 2023 činila částka disponibilní alokace pro komunitně vedený místní rozvoj PRV necelých 1,6 mil. Kč, finální výše alokace bude stanovena po projednání na jednání pracovní skupiny zemědělství, která se uskuteční dnes po skončení jednání Rady MAS.

Usnesení R_2023_02_03
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o stavu příprav Výzvy MAS č. 11 PRV pro fichi Zemědělství.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2023_02_03 bylo přijato.

3. OP TAK – info o podání žádosti o realizaci PR (Tvrdík)

Žádost o realizaci Programového rámce OP TAK byla podána 17. 4. 2023. Alokace pro MAS je 10.380.000,- Kč (výše CZV), podpora pro žadatele činí 50%. Projekty mohou být ve výši 250.000,- až 2 mil. Kč. K 30.6.2025 musí být závazkováno 70% alokace. V případě schválení bude výzva pro žadatele vyhlášena na podzim letošního roku.

Usnesení R_2023_02_04
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o programovém rámci OP TAK.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2023_02_04 bylo přijato.

4. Centrum služeb Eduzměna – žádost o stanovení zástupce do SR (Tvrdík)

V rámci projektu Eduzměna dochází k založení Centra sdílených služeb. MAS byla oslovena, aby do 15ti členné správní rady nominovala svého zástupce. Po diskusi Rada MAS pověřuje zastupováním v tomto projektu Mgr. Martina Hujera.

Usnesení R_2023_02_05
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
pověřuje zastupováním MAS ve správní radě Centra sdílených služeb projektu Eduzměna Mgr. Martina Hujera.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2023_02_05 bylo přijato.

5. Nová zelená úsporám Light – průběžné info (Tvrdík, Jiskra)

Manažer MAS podal průběžné informace informace o zapojení do projektu NZÚ Light. K dnešnímu dni evidujeme celkem cca 260 zájemců. Poptávku se daří průběžně uspokojovat. MAS v současnosti čeká na vyhlášení výzvy SFŽP na úhradu způsobilých nákladů. Ta by měla být vyhlášena ještě do prázdnin. Vyúčtovaných projektů je zatím do 10. K projektu probíhají pravidelné koordinační schůzky.

Usnesení R_2023_02_06
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí průběžné informace o realizaci projektů NZÚ Light.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2023_02_06 bylo přijato.

6. MAP IV – souhlas s realizací projektu (Tvrdík)

Manažer informoval o blížícím se konci projektů MAP III pro Kutnohorsko a Čáslavsko. V současnosti probíhá evaluace přínosu projektů a na jejím základě by případně měl být podán projekt na MAP IV. Bohužel opět nedošlo k návaznosti projektů, ikdyž se v současnosti řeší zpětná uznatelnost nákladů od 1.9.2023. Výsledky podaných žádostí budou známé až ke konci letošního roku. Je třeba rozhodnout o pokračování v projektech (může je realizovat i DSO či ORP) a musí dojít k projednání s těmito regionálními partnery. Pro čáslavsko je reálné případné zahání návazného projektu od 1.1.2024 s novým manažerem. V KH se na překlenutí přechodného období nabízí Eduzměna.

Usnesení R_2023_02_07
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
souhlasí s případnou realizací projektu MAP IV pokud o ni nebudou mít přednostní zájem regionální partneři.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2023_02_07 bylo přijato.

7. Fond kultury a sportu 2023 – průběžné info (Marhanová)

K dnešnímu datu (tj. 27. 4. 2023) obdržela kancelář MAS celkem 21 žádostí do Fondu kultury a sportu 2023. Příjem žádostí bude ukončen 30. 4. 2023. Po ukončení příjmu žádostí proběhne administrativní kontrola a Rada MAS na příštím zasedání schválí rozdělení dotace pro rok 2023 dle předloženého návrhu.

Usnesení R_2023_02_08
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí průběžnou informaci o předkládání žádostí do Fondu kultury a sportu 2023.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2023_02_08 bylo přijato.

8. RZ Kutnohorsko – zrušení členství, odepsání pohledávky

Iveta Marhanová informovala přítomné členy Rady MAS o aktuální činnosti RZ KUTNOHORSKO: aktuální počet platných certifikátů je 36, dva držitelé v roce 2022 neuhradili poplatek za užívání značky (Miroslav Drahota – DALEM a Lemanta s.r.o.) a tudíž jim bylo v souladu s podmínkami zrušeno členství a odebráno právo na užívání značky. Pohledávka v celkové výši 6 000 Kč bude odepsána (potvrzeno v KV).
Dne 9. 3. 2023 proběhlo ve Zbraslavicích společné setkání držitelů certifikátu RZ KH. Certifikační komise RZ KH se uskuteční 15. 6. 2023 v prostorách Vinných sklepů KH, kde současně s certifikací nových žadatelů proběhne i obnova stávajících, kterým končí platnost.

Usnesení R_2023_02_09
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
a) bere na vědomí informaci o aktuální činnosti RZ KUTNOHORSKO
b) souhlasí se zrušením členství subjektů, které neuhradily roční poplatek.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2023_02_09 bylo přijato.

9. Zpráva kontrolního výboru a výsledek externího auditu (Šejvl)

Zprávu Kontrolního výboru přednesl Ing. Jindřich Šejvl. KV se sešel 27. 4. 2023 ve Zbraslavicích **a** kontroloval hospodaření spolku za rok 2022, projednal výsledek externího auditu, plán financování MAS pro rok 2023, stav členské základny a zájmových skupin MAS. Dále se zabýval přípravou podkladů pro VH za rok 2022.
Kontrolováno bylo vedení účetnictví spolku - zůstatek pokladny a BÚ k 31. 12. 2022, vedení pokladní knihy, účetní doklady k bankovnímu účtu, pokladně, vnitřní doklady, namátkově došlé a vystavené faktury a inventarizace majetku MAS.
Dále doplnil informace o průběhu externího auditu provedeného Ing. Karlem Novotným (Organizační kancelář Praha). Externí audit hospodaření spolku za rok 2022 byl proveden 15. 3. 2023. Výrok auditora je „bez výhrad“.

Hospodaření za rok 2022

Výnosy celkem	8.757.735,89 Kč
Náklady celkem	8.732.248,90 Kč
Hospodářský výsledek	**25.486,99 Kč**
Závazky k zaměstnancům	409.006,00 Kč
Závazky dodavatelé	48.911,60 Kč
Závazky celkem	**457.917,60 Kč**
Pohledávky odběratele	9.400,00 Kč
Pohledávky celkem	**9.400,00 Kč**
Zůstatek bankovního účtu	3.531.851,90 Kč
Zůstatek pokladny	1.240,00 Kč
Hospodářský výsledek **25.486,22 Kč** bude použit jako rezerva na příští období.	

Usnesení R_2023_02_10
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
a) schvaluje zprávu kontrolního výboru a hospodářský výsledek za rok 2022 ve výši 25.486,22.
b) souhlasí s odepsáním pohledávky ve výši 6. 000 Kč

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

Usnesení R_2023_02_10 bylo přijato.

10. Příprava VH MAS (Tvrdík)

Oznámení konání VH a rozeslání podkladů k jednání proběhlo v řádném termínu. Dále byla na jednání předložena tisková verze Výroční zprávy. Rada také zaujala stanovisko k výši členských příspěvků pro rok 2023 a doporučuje je ke schválení VH předložit v nezměněné výši.

Usnesení R_2023_02_11
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
a) bere na vědomí informace o přípravě VH spolku
b) doporučuje VH pro rok 2023 neměnit výši členských poplatků

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

Usnesení R_2023_02_11 bylo přijato.

11. Různé

- **Ukliďme Česko - Ukliďme Kutnohorsko (Marhanová)**

Kancelář se již čtvrtým rokem organizačně podílí na projektu Ukliďme Kutnohorsko v rámci celonárodního projektu Ukliďme Česko. Hlavním uklízecím dnem byl stanoven 1. duben 2023 ale úklid je možné realizovat po celý měsíc duben. Dle informací se jarních úklidů účastní v podstatě všechny členské obce MAS a do našeho projektu Ukliďme Kutnohorsko se napřímo zapojilo celkem sedm obcí (Vlkaneč, Chabeřice, Nepoměřice, Onomyšl, Černíny, Opatovice I, Starkoč). Akce byla materiálně podpořena z projektu Ukliďme Česko a z AVE Čáslav. Současně na přelomu

března a dubna 2023 proběhl úklid břehů řeky Sázavy ve spolupráci se školami ve Zruči nad Sázavou. Akci finančně podpořilo Město Zruč nad Sázavou.

- **nový web**

Od poloviny dubna je v provozu nová verze webu MAS

Usnesení R_2023_01_12
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

a) bere na vědomí informaci o úklidu území MAS v rámci projektu Ukliďme Česko – Ukliďme Kutnohorsko.
b) bere na vědomí zprovoznění nové verze webu MAS

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení R_2023_01_12 bylo přijato.

Jednání Rady bylo ukončeno ve 14.00 hodin. Termín příštího jednání – 22.5.2023 odpoledne

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

Ověřil: ..... Zapsala: …….
Marina Hamsová Iveta Marhanová

Ověřil: .....
Miroslav Šafařík

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Prezenční listina
Příloha č. 2 – Zpráva kontrolního výboru