
**Zápis z pracovního jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj
Humpolecka dne 3. 10. 2022**

Místo a čas jednání: **zasedací místnost Kavárna Cowork:S**, Hradská 280, Humpolec od 16:00 hodin

Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), TJ Jiskra Humpolec (Ing. Ondřej Dygrýn), fyzická osoba Ing. Patrik Sukdolák (Ing. Patrik Sukdolák)

Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Bc. Monika Krčilová, Ing. Martina Krčilová

Omluveni: Medou, z.s. (Lenka Šlapáková), A. F. C. Humpolec (Václav Duben), Město Humpolec (Mgr. Alena Kukrechtová), PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, O.Praem.), MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BAMBI (Ing. Helena Kottová)

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku.
2. Informace o stavu členské základny MAS a složení Rady MAS
3. Schválení přijetí nového člena MAS - circu.eu s.r.o.
4. Informace o hlasování per rollam – schválení nabídky kontokorentu pro MAS
5. Schválení akčního plánu OPZ+
6. Informace o připravovaném projektu spolupráce – el. nabíječky na kola
7. Projednání výsledků auditu MAS 2021
8. Projednání Výroční zprávy MAS 2021 bere na vědomí
9. Informace o běžícím projektu MAP III
10. Další body – může být doplněno.
11. Diskuse, závěr.

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku.

Jednání Rady MAS začalo v 16:00 hodin. Pavel Hrala přivítal přítomné na jednání. Na zapisovatele byla navržena Bc. Monika Krčilová, na ověřovatele Mgr. Pavel Hrala. Proběhla kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku. Na začátku jednání byli přítomni 3 z 9 členů Rady MAS. Rada **nebyla** usnášeníschopná, nebyla přítomna nadpoloviční většina všech členů.

2. Informace o stavu členské základny MAS a složení Rady MAS

Je předem domluvené, že na MAS nastanou po komunálních volbách personální změny, kdy Mgr. Pavel Hrala pravděpodobně skončí na své dosavadní pozici v MAS jako Vedoucí zaměstnanec. Následně bude potřeba jmenovat nového Vedoucího zaměstnance pro realizaci

strategie CLLD MAS. Pavel Hrala si za sebe našel náhradu, navrhuje kolegyni z kanceláře MAS Ing. Mgr. Julii Svatkovou, která má několika leté zkušenosti s vedením týmu lidí, psaním a realizací různých evropských projektů. Nového vedoucího zaměstnance musí zvolit Rada MAS.

Členská základna MAS – v některých případech se budou měnit zástupci obcí (např. obec Senožaty). MAS má v současné době 27 členů. Do členství v MAS podala přihlášku společnost Circu.eu, viz další bod – přijetí člena dle Stanov spolku schvaluje Rada MAS.

Rada MAS má v současné době 9 členů. MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BAMBI avizovala ukončení členství v Radě MAS, bude potřeba zvolit nového člena Rady MAS. Pan Skála, který zastupuje PTL je v současné době trvale v zahraničí, a tak se prezenčních jednání nyní neúčastní.

Kontrolní a monitorovací výbor (KMV) má v současné době pouze jednoho řádného člena – Obec Hojanovice (Jaroslav Němeček). S Mgr. Zuzanou Žaloudkovou ze ZŠ a MŠ Čejov máme předjednáno, že by se stali členem KMV. Stále sháníme dalšího člena KMV.

KMV se schází minimálně 1x ročně a kontroluje činnost MAS, účetnictví, výzvy MAS, výběr projektů apod, všechny pravomoce KMV jsou dány stanovami spolku.

Výběrová komise – dojde ke změně u obce Senožaty, kdy Mgr. Zdeněk Vaněk již nebude starostou obce.

3. Schválení přijetí nového člena MAS - circu.eu s.r.o.

Dne 22. 7. 2022 podala společnost circu.eu s.r.o. přihlášku mezi členy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. Circu.eu (<https://circu.eu/>) od roku 2017 zavádí cirkulární ekonomiku do nábytkářské praxe a další výroby, tím se tak snaží snižovat odpad. Přijetí nového člena do MAS vždy schvaluje Rada MAS. Pokud Rada MAS přijetí schválí, bude mít MAS 28 členů.

4. Informace o hlasování per rollam – schválení nabídky kontokorentu pro MAS

V pondělí 3. 10. 2022 o půlnoci skončilo hlasování o tomto bodu. Hlasovala většina členů Rady, 6 členů z 9, uzavření Smlouvy o kontokorentu bylo schváleno. MAS má sjednaný úvěr u České spořitelny, a.s., který slouží pro předfinancování výdajů, než nám přijdou finance ze žádosti o platbu z projektu (mzdy, režijní náklady), které jsou propláceny zpětně. Kontokorent bude sjednán na rok a poté může být znovu prodloužen. Maximální měsíční náklady odhadujeme na cca 7 tisíc Kč měsíčně při max. vyčerpání kontokorentu. Více bylo zasláno v podkladech pro jednání.

Usnesení č.14/2022: Rada spolku **schvaluje** uzavření Smlouvy o kontokorentu ve výši 900.000,- Kč včetně poskytnutí Zajištění dle nabídky od České spořitelny, a.s.

5. Schválení akčního plánu OPZ+

Na konci minulého týdne byl v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2021–2027 podán akční plán pro projekt OPZ+, ve kterém jsou naplánovány aktivity MAS pro následující roky z Operačního programu zaměstnanost (OPZ). Žádost o schválení akčního plánu byla podána po vyčerpání alokace (1,020 mld. Kč), příjem všech žádostí bude ukončen až 15. 12. 2022. Je však pravděpodobné, že se některé projekty pokrátí, a tak by pro náš projekt ve výši 10 mil. Kč mohla alokace zbýt. V projektu počítáme se zapojením partnera s finančním příspěvkem Medou, z.s. Spoluřinancování ze strany příjemce (MAS/fin. partnera) je 0 %.

6. Informace o připravovaném projektu spolupráce – el. nabíječky na kola

Nadále počítáme s realizací projektu spolupráce s několika dalšími MAS. V projektu budou pořízena 2 odpočinková místa s informačními tabulemi. Zapojily se obec Želiv a obec Keždice. Plánování projektu se zdrželo z důvodů navýšení cen pořizovaných výrobků. Nyní je nutné zaktualizovat plánované rozpočty z důvodu navýšení cen materiálu a prací. Pro projekt spolupráce je vyčleněno cca 580 tis. Kč z alokace PRV.

7. Projednání výsledků auditu MAS 2021

Během letních prázdnin, proběhl audit účetnictví MAS za rok 2021, který provedl Ing. Zdeněk Jaroš z Třebíče. Podmínka provést audit vyplývá z pravidel pro realizace projektu „Provozní a animační činnosti MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.“ – tzv. projekt na režie MAS. Zpráva auditora, která byla odevzdána na MMR přes systém do konce srpna 2022, již byla schválena.

8. Projednání Výroční zprávy MAS 2021 bere na vědomí

Výroční zpráva je v podkladech pro jednání Rady MAS a členové Rady měli možnost se s ní seznámit. Výroční zprávu za rok 2021 bude schvalovat Valná hromada. Zpráva je umístěna na webu MAS.

9. Informace o běžícím projektu MAP III

Projekt MAP III běží. Byla podána první žádost o platbu, která nám byla schválena a proplacena. V současné době opravujeme závěrečnou zprávu o realizaci projektu MAP II.

10. Další body – může být doplněno.

- Snídani starostů – chceme udělat cca v listopadu, abychom se sešli s novými starosty z území.

Doplněno do zápisu - Schválení zprávy o realizaci SCLLD za období 1. 1. – 30. 6. 2022

Je potřeba projednat a schválit zprávu o plnění Integrované strategie, aktuálně za období 1. 1. – 30. 6. 2022, která byla podána do půlky července 2022. Zpráva se týká plnění naší strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), na základě které vyhlášíme výzvy. Zpráva o realizaci popisuje, co se v daném období událo, jaké byly vyhlášeny výzvy a jaký byl pokrok

v jednotlivých opatřeních. Zpráva je podána na MMR, kde proběhne její schválení a je v příloze zápisu z jednání Rady MAS.

11. Diskuse, závěr.

Příští jednání Rady MAS se uskuteční 31. 10. 2022, případně bude upřesněno.

Další jednání v roce 2022 jsou plánována vždy na poslední pondělí v měsíci, tj. 28.11.2022, v prosinci dle domluvy.

Jednání skončilo v 17:00 hodin.

Zapsala: Bc. Monika Krčilová

.....
V Humpolci dne 4. 10. 2022

Ověřil: Mgr. Pavel Hrala

.....
V Humpolci dne 4. 10. 2022

Přílohy:

- Akční plán OPZ+
- Zpráva auditora 2021
- Výroční zpráva 2021
- Zpráva o realizaci strategie 1. 1. – 30. 6. 2022