

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka
dne 26. 8. 2024

Místo a čas jednání: **salonek hotelu Fabrika, Školní 511, Humpolec od 16:00 hodin**

Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: A. F. C. Humpolec (Radim Dalík – plná moc), Slušný Nájemník, s.r.o. (Radim Dalík), MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BAMBI (Ing. Helena Kottová), Medou, z.s. (Lenka Šlapáková), Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P. Tomáš Rastislav Höger, O. Praem.)

Hosté: Ing. Mgr. Julie Svatková, Bc. Monika Krčilová

Omluveni: Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), Město Humpolec (Ing. Petr Machek), TJ Jiskra Humpolec (Ing. Ondřej Dygrýn), fyzická osoba Ing. Patrik Sukdolák (Ing. Patrik Sukdolák)

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku
2. Schválení Seznamu vybraných projektových záměrů po jednání VK – 1. výzva OP TAK, vč. kontroly střetu zájmů a podepsání etického kodexu
3. Informace o výzvách:
 - a. IROP
 - i. Aktualizace stanovisko MAS hasiči Kejžlice
 - ii. Schválení projektových záměrů podaných do 2. výzvy IROP 21+ Hasiči vč. kontroly střetu zájmů a podepsání etického kodexu
 - b. OP TAK MAS – info o otevřené 2. výzvě OP TAK
 - c. PRV – žadatelé budou vyzváni k podpisu Dohody
4. Schválení směrnice č. 02/2024 na veřejné zakázky
5. Konec funkčního období členů Rady MAS – diskuse o složení Rady MAS
6. Informace MAP III, Informace o hlasování per rollam 12. 8.–16. 8. 2024
7. Oslavy 20 let MAS
8. Další body – může být doplněno.
9. Diskuse, závěr.

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

Jednání Rady MAS začalo v 16:00. Slova se ujala Ing. Mgr. Julie Svatková, vedoucí MAS. Na zapisovatele byla navržena Bc. Monika Krčilová, na ověřovatele zápisu byla navržena Ing. Mgr.



Julie Svatková. Proběhla kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku. Na začátku jednání bylo přítomno 5 z 9 členů Rady MAS. Z toho jeden zástupce na základě plné moci (A.F.C. Humpolec). Rada **byla** usnášeníschopná, byla přítomna nadpoloviční většina všech členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin neměly více jak 49 % hlasovacích práv.

Sektory: Soukromý sektor – 5 členů (100 %): A. F. C. Humpolec (Radim Dalík – plná moc), Slušný Nájemník, s.r.o. (Radim Dalík), MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BAMBI (Ing. Helena Kottová), Medou, z.s. (Lenka Šlapáková), Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P. Tomáš Rastislav Höger, O. Praem.).

Veřejný sektor – 0 členů (0 %)

Zájmové skupiny: Veřejná správa / veřejný sektor (obce): 0 členů (0 %), Sport: 1 člen (20 %) – A. F. C. Humpolec, Podnikatelé: 1 člen (20 %) – Slušný Nájemník, s.r.o., Školy: 1 člen (20 %) – MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BAMBI, Církev: 1 člen (20 %) – Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec, NNO: 1 člen (20 %) – Medou, z.s.

Hlasování:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 43/2024: Rada spolku **schválila** Bc. Moniku Krčilovou jako zapisovatele a Ing. Mgr. Julii Svatkovou jako ověřovatele zápisu a **schválila** program jednání.

2. Schválení Seznamu vybraných projektových záměrů po jednání VK – 1. výzva OP TAK, vč. kontroly střetu zájmů a podepsání etického kodexu

1.výzva z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) byla ukončena 10. 6. 2024. Byl přijat 1 projektový záměr žadatele Františka Vacka, který žádá o velkoplošnou pilu vč. optimalizačního software do své truhlárny. Žádost prošla na MAS hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti, následně byla dne 8. 8. 2024 obodována Výběrovou komisí a nyní je třeba schválit Seznam vybraných projektových záměrů po Radě MAS. Tímto bude projekt schválen k podpoře, poté bude rozpracován a podán do systému k dalšímu schvalování.

Na jednání Rady MAS proběhla kontrola střetu zájmů k 1. výzvě OP TAK, zda členové nejsou ve střetu zájmů se žadatelem. Nikdo z přítomných nebyl ve střetu zájmů. **Členové podepsali etický kodex.** Členové Rady MAS schválili Seznam vybraných projektových záměrů po Radě MAS. Bude podpořen 1 projekt.



Příloha: projektový záměr, hodnocení FN a P, věcné hodnocení Výběrové komise, Seznam přijatých projektových záměrů po věcném hodnocení, etický kodex 1. výzva OP TAK.

Hlasování:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 44/2024: Rada spolku **schválila** Seznam vybraných projektových záměrů po Radě MAS – 1. výzva OP TAK.

3. Informace o výzvách:

a. IROP

- 1) **Kultura** – byl přijat 1 projektový záměr s požadovanou dotací 1 900 000 Kč. Celková alokace výzvy je 3 700 000 Kč. Očekáváme přijetí ještě jednoho projektového záměru. Výzva je otevřena do 30. 11. 2024.
- 2) **Hasiči** – již byly přijaty čtyři žádosti. Dvě již byly rozpracovány do systému a byly schváleny ze strany CRR. Nové dva projekty prošly kontrolou FN a P na MAS jedná se o Obec Čejov – „*Podpora a rozvoj jednotky sboru dobrovolných hasičů Čejov*“ a Město Humpolec – „*Pořízení dopravního automobilu pro SDH Humpolec – Hněvkovice*“. O podpoře obou projektů bude Rada MAS hlasovat v následujících bodech. Po podpoření přijatých projektů nám zbyde alokace ve výši cca 3 tis. Kč.
- 3) **Vzdělávání** – výzva je zaměřena na ZŠ. Jednáme s několika žadateli. Již byl přijat jeden projektový záměr ZŠ Humpolec, Hradská. Příjem žádostí bude ukončen 15. 10. 2024. Poté proběhne kontrola FN a P a následně projekty oboduje Výběrové komise MAS a schválí k podpoře Rada MAS. Alokace je ve výši 2 000 000 Kč.

i. Aktualizace stanovisko MAS hasiči Kejžlice

Projekt žadatele Obce Kejžlice prošel kontrolou na ŘO IROP a byl schválen k podpoře v systému MS21+. Jelikož proběhla změna formuláře je nyní nutné aktualizovat stanovisko MAS. Název projektu: „*Pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany pro JSDH Kejžlice*“ reg. č.: CZ.06.05.01/00/22_061/0004879.

Hlasování:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Usnesení č. 45/2024: Rada spolku **schválila** aktualizované stanovisko MAS k projektu IROP21+ Obec Kežlice reg. č. CZ.06.05.01/00/22_061/0004879.

**ii. Schválení projektových záměrů podaných do 2. výzvy IROP 21+
Hasiči vč. kontroly střetu zájmů a podepsání etického kodexu**

Do 2. výzvy IROP 21+ Hasiči byly přijaty dva projektové záměry: Obec Čejov - „Podpora a rozvoj jednotky sboru dobrovolných hasičů Čejov“. Požadovaná dotace 1 423 100 Kč, Město Humpolec – „Pořízení dopravního automobilu pro SDH Humpolec – Hněvkovice“. Požadovaná dotace 988 000 Kč. Obě žádosti prošly hodnocením FN a P, nyní by Rada MAS měla vydat stanovisko o podpoře projektů. Oba projekty byly v krátkosti představeny. Proběhla kontrola střetu zájmů. Nikdo z přítomných nebyl ve střetu zájmů. **Členové podepsali etický kodex** a schválili vydání kladného stanoviska k oběma projektovým záměrům.

Hlasování:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 46/2024: Rada spolku **schválila** vydání kladného stanoviska MAS k projektu IROP21+ Hasiči: Obec Čejov název projektu: „Podpora a rozvoj jednotky sboru dobrovolných hasičů Čejov“.

Hlasování:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 47/2024: Rada spolku **schválila** vydání kladného stanoviska MAS k projektu IROP21+ Hasiči: Město Humpolec název projektu: „Pořízení dopravního automobilu pro SDH Humpolec – Hněvkovice“.

b. OP TAK MAS – info o otevřené 2. výzvě OP TAK

V červenci jsme také vyhlásili 2. výzvu OP TAK, která má stejné zaměření jako 1. výzva – na robotizaci a cloudová řešení. Příjem žádostí bude ukončen 30. 8. 2024. Alokace je 985 000 Kč. Dotace je ve výši 50 %. Aktuálně není přijat žádný projektový záměr.



c. PRV – žadatelé budou vyzváni k podpisu Dohody

Žadatelé jsou aktuálně vyzýváni k podpisu Dohody se SZIF a začínají realizovat projekty, poté budou podávat žádosti o platbu.

Usnesení č. 48/2024: Rada spolku vzala na vědomí informace o výzvách a přijatých projektech IROP 21+, OP TAK a PRV.

4. Schválení směrnice č. 02/2024 na veřejné zakázky

Dříve měla kancelář MAS směrnici vydanou v roce 2013, která byla aktualizovaná v roce 2017. Tato směrnice nebyla vlivem změny cen a změn v metodických stanoviscích a dalších dokumentech vhodně nastavena. Jelikož jsme neměli aktuální směrnici na veřejné zakázky, byla zastaralá, bylo třeba ji přepracovat a nově ji schválit. Původní směrnice č. 03/2013 bude zrušena a bude schválena směrnice č. 02/2024 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Hlasování:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 49/2024: Rada spolku **schválila** směrnici č. 02/2024 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

5. Konec funkčního období členů Rady MAS – diskuse o složení Rady MAS

Většině členům Rady MAS končí funkční období dle posledního platného schválení Valné hromady dne 31. 12. 2024. Pouze členovi Slušný Nájemník s.r.o. trvá členství do 28. 11. 2027. Funkční období člena Rady MAS je 5 let. Ještě před koncem roku bude třeba zvolit složení MAS na Valné hromadě MAS.

	Člen	Zastupuje	Sektor	Zájmová skupina
1	Město Humpolec	Ing. Petr Machek	Veřejný sektor	Veřejná správa/veřejný sektor
2	Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec	P. Tomáš Rastislav Höger, O. Praem.	Soukromý sektor	Církev
3	Obec Želiv	Vlasta Dolejšová	Veřejný sektor	Veřejná správa/veřejný sektor
4	TJ Jiskra Humpolec, z.s.	Ing. Ondřej Dygrýn	Soukromý sektor	Sport



5	Ing. Patrik Sukdolák	Ing. Patrik Sukdolák	Soukromý sektor	Lidé – aktivní občané, fyzické osoby nepodnikající
6	MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BAMBI	Ing. Helena Kottová	Soukromý sektor	Vzdělávání
7	Slušný Nájemník s. r. o.	Radim Dalík	Soukromý sektor	Podnikání
8	Medou, z.s.	Lenka Šlapáková, MSc.	Soukromý sektor	NNO + spolková činnost
9	ATHLETICKO-FOOTBALLOVÝ CLUB HUMPOLEC z.s.	Václav Duben	Soukromý sektor	Sport

Usnesení č. 50/2024: Rada spolku **vzala na vědomí** informace o konci funkčního období členů Rady MAS.

6. Informace MAP III, Informace o hlasování per rollam 12. 8.–16. 8. 2024

Hlasování per-rollam Rady MAS proběhlo ve dnech 12. 8.–16. 8. 2024. Předmětem hlasování bylo rozhodnutí, zda uhradit sankci za projekt MAP III v termínu či vyčkat na projednání sankce na finančním úřadě. Navržené usnesení bylo schváleno.

Konkrétně hlasovalo 6 členů z 9 možných. Výsledky hlasování:

	Číslo a usnesení	Pro	Proti	Zdržel se
1	Usnesení č. 42/2024: Rada MAS schvaluje neplatit sankci ve výši 611 160,83 Kč a nechat ji dopadnout na Finanční úřad k dalšímu přezkoumání.	6	0	0

Zápis z hlasování per-rollam Rady MAS ze dne 12.-16. 8. 2024 je přílohou tohoto zápisu.

7. Oslavy 20 let MAS

MAS oslaví v prosinci výročí 20 let od založení. Pozvánka bude pro cca 350 osob, očekáváme však nižší účast. Navrhujeme konání události v prostorách Fabrika klubu, který lze propojit se sousedním lounge. Máme poptané Divadlo za komínem. Možnosti ještě budeme řešit v kolektivu MAS, dále navrhujeme program oslav a budeme diskutovat na dalších jednáních Rady MAS.

Usnesení č. 52/2024: Rada spolku **vzala na vědomí** informace o oslavách 20 let MAS.



8. Další body – může být doplněno.

9. Diskuse, závěr.

Příští jednání Rady MAS proběhne v **pondělí 30. 9. 2024** od 16 hodin opět v salonku hotelu Fabrika.

Termíny pro další jednání:

- 28. 10. 2024 – státní svátek (bude změna), pravděpodobně spojíme s jednáním Valné hromady
- 25. 11. 2024

Jednání skončilo v 17:00 hodin.

Zapsala: Bc. Monika Krčilová

.....

V Humpolci 26. 8. 2024

Ověřila: Ing. Mgr. Julie Svatková

.....

V Humpolci 26. 8. 2024

Přílohy:

- Seznam vybraných projektových záměrů po Radě MAS – 1. výzva OP TAK
- Seznam vybraných projektových záměrů po Radě MAS – IROP 21+



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR