**ZÁPIS**

***ze zasedání členů Rady MAS Stolové hory, z. s.***

*konaného dne 11. února 2020 od 15:00 hodin*

*v kanceláři MAS*

**Přítomní členové:** dle prezenční listiny

**Program zasedání:**

1. Zahájení zasedání členů Rady MAS Stolové hory
2. Schvalování projektů v 5. výzvě OPZ – Zaměstnanost II
3. Schvalování projektů v 6. výzvě OPZ – Prorodinná opatření II
4. Schvalování projektů ve 3. výzvě OPŽP
5. Projednání výzvy s MASkou jsme vidět
6. Projednání možností úvěru
7. Projednání IT změn v kanceláři MAS
8. Projednání změn SCLLD
9. Projednání preferenčních kritérií k plánované výzvě v rámci PRV
10. Diskuze
11. Schválení usnesení
12. Závěr
13. **ZAHÁJENÍ**

Přítomné členy na zasedání rady přivítala Mirka Soldánová. Program zasedání byl předem rozeslán e-mailem. Mirka Soldánová navrhla doplnit program zasedání o projednání preferenčních kritérií k plánované výzvě v rámci Programu rozvoje venkova. Všichni přítomní členové rady s doplněním programu souhlasili. Z prezenční listiny bylo ověřeno, zda je rada usnášeníschopná – přítomno je 6 z celkového počtu 9 členů. Následně bylo konstatováno, že je rada MAS Stolové hory usnášeníschopná.

1. **Schvalování projektů v 5. výzvě OPZ – ZAMĚSTNANOST II**

David Hauschke seznámil členy rady s projekty, které se přihlásily do výzvy MAS Stolové hory – Zaměstnanost II. Jedná se o projekty obce Žďárky a paní Thérové. Proběhlo šetření ke střetu zájmů, v rámci něhož byly podepsány etické kodexy. Střet zájmů byl zjištěn u Josefa Théra, který se tedy následného hlasování ani diskuze neúčastnil.

Na základě projednání výsledků hodnocení žádostí ze strany Hodnotitelské komise Rada doporučila k financování žádost s nejvyšším bodovým ohodnocením a další žádost navrhla zařadit do zásobníku, viz příloha Zápis z jednání z rozhodovacího orgánu MAS – Zaměstnanost II.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS SH schvaluje výsledek hodnocení 2 projektových žádostí (podaných v rámci výzvy MAS Stolové hory – Zaměstnanost II.) ze strany Hodnotitelské komise.

Žádost obce Žďárky s názvem *„Zvýšení zaměstnanosti v obci Žďárky“* je schválena k podpoře.

Žádost Pavlíny Thérové s názvem *„Nové pracovní místo pro cílovou skupinu výzvy z OPZ“* bude zařazena do zásobníku projektů.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 5 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. **SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ V 6. VÝZVĚ OPZ – PRORODINNÁ OPATŘENÍ II**

David Hauschke seznámil členy rady s projekty, které se přihlásily do výzvy MAS Stolové hory – Prorodinná opatření II. Jedná se o 2 projekty SVČ Déčko a po jednom projektu města Police nad Metují a Bavíme se sportem, z. s. Proběhlo šetření ke střetu zájmů, v rámci něhož byly podepsány etické kodexy. Nikdo z přítomných členů rady nebyl ve střetu zájmů.

Na základě projednání výsledků hodnocení žádostí ze strany Hodnotitelské komise Rada doporučila k financování 3 žádosti s nejvyšším bodovým ohodnocením a žádost s nejnižším bodovým ohodnocením navrhla zařadit do zásobníku, viz příloha Zápis z jednání z rozhodovacího orgánu MAS – Prorodinná opatření II.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS SH schvaluje výsledek hodnocení 4 projektových žádostí (podaných v rámci výzvy MAS Stolové hory – Prorodinná opatření II.) ze strany Hodnotitelské komise.

Žádost SVČ Déčko s názvem *„Déčko pro rodiny – příměstské tábory II“* je schválena k podpoře. Žádost Bavíme se sportem, z. s. s názvem *„Příměstské tábory Bavíme se sportem NA“* je schválena k podpoře. Žádost SVČ Déčko s názvem *„Déčko pro rodiny – Družina Déčka II“* je schválena k podpoře. Žádost města Police nad Metují s názvem *„Tábory města Police nad Metují 2020 – 2022“* bude zařazena do zásobníku projektů (s výhradou krácení rozpočtu o 40 000 Kč).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 6 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. **SCHVALOVÁNÍ PROJEKTU V 3. VÝZVĚ OPŽP**

Mirka Soldánová seznámila přítomné s průběhem hodnocení projektové žádosti ve výzvě MAS Stolové hory – OPŽP – Výsadba dřevin – III. V rámci této výzvy byl na MAS zaslán projekt *Výsadba zeleně v mikroregionu Policko II.* Proběhlo šetření ke střetu zájmů, v rámci něhož byly podepsány etické kodexy. Nikdo z přítomných členů rady nebyl ve střetu zájmů. Mirka Soldánová stručně okomentovala dokumenty, které byly členům rady zaslány před zasedáním.

Seznam hodnocených projektů:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název žadatele** | **Název projektu** | **Číslo projektu** | **Bodové hodnocení** | **Výsledek věcného hodnocení** | **Zařazení** |
| DSO Policka  | Výsadba zeleně v mikroregionu Policko II | CZ.05.4.27/0.0/0.0/17\_088/0011148 |  55 | Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení | Seznam projektů doporuče-ných k financování |

**Návrh usnesení:**

Rada MAS SH schvaluje seznam projektů z výzvy MAS Stolové hory – OPŽP – Výsadba dřevin – III doporučených k financování dle návrhu Hodnotitelské komise MAS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 6 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |

1. **PROJEDNÁNÍ VÝZVY S MASKOU JSME VIDĚT**

David Hauschke představil radě návrh pokračovat v propagaci SCLLD MAS Stolové hory formou výzvy „S MASkou jsme vidět“. Byl představen návrh kritérií vytvořený na základě zkušeností z minulé výzvy, a zároveň byla představena další dokumentace k propagaci. Probíhala diskuze k celkové částce, která bude na propagaci vyčleněna, i ke kritériím. Rada rozhodla, že zaměření výzvy zůstane stejné jako v předchozím roce (podpora sportovních a kulturních akcí, komunitních aktivit, aktivit zaměřených na ochranu přírody apod.), celková alokace bude 30 000 Kč na jednu akci maximálně 5 000 Kč. Kritéria budou doplněna o 2 další – zvýhodněny budou akce bez vstupného a akce zaměřené na děti.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS schvaluje kritéria i dokumentaci k akci MAS zaměřené na propagaci SCLLD.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 6 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. **PROJEDNÁNÍ MOŽNOSTÍ ÚVĚRU**

Vzhledem ke skutečnosti, že možnost čerpat prostředky z revolvingového úvěru 0317694469/LCD u České spořitelny skončila 30. ledna 2020, projednala rada MAS možnosti financování MAS a především dokumenty k návrhu nového úvěru od České spořitelny.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS SH:

I. bere na vědomí návrh smlouvy o úvěru České spořitelny a. s. č. S/0431438469/LCD (který je přílohou tohoto zápisu) ve výši 850 000 Kč, pro financování projektu "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Stolové hory", včetně smluvní dokumentace obsahující blankosměnku, smlouvu o vyplňovacím právu směnečném, smlouvu o zastavení pohledávek ze smlouvy, Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěru právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikatelům vedených v systému STARBANK, a poskytnutí zajištění (dále jen "Smlouva o úvěru a poskytnutí Zajištění");

II. souhlasí s podmínkami Smlouvy o úvěru a podmínkami a způsobem poskytnutí Zajištění;

III. schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru a poskytnutí Zajištění dle předložené smluvní dokumentace;

IV. pověřuje předsedu MAS SH Mgr. Jiřího Škopa podpisem Smlouvy o úvěru a všech povinných součástí a příloh smluvní dokumentace.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 6 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

**Návrh usnesení:**

Rada MAS pověřuje předsedu spolku a kancelář MAS splacením revolvingového úvěru 0317694469/LCD vedeného u České spořitelny.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 6 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. **PROJEDNÁNÍ IT ZMĚN V KANCELÁŘI MAS**

Rada MAS byla pracovníky kanceláře MAS informována, že IT zázemí MAS začíná být nevyhovující – nedostatečné připojení k internetu a s tím související telefonní tarify, potřeba zálohování dat, aj., a o možnostech řešení. Rada MAS situaci projednala a pověřila kancelář MAS jednáním s možným poskytovatelem Ing. Petrem Kadaníkem ohledně zajištění nového internetového připojení kanceláře MAS a s možným poskytovatelem IT služeb Luďkem Tesařem ohledně zajištění zálohování dat, i vyjednáváním s mobilními operátory ohledně nového telefonního tarifu.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS SH pověřuje kancelář MAS vyjednáváním o podmínkách zajištění:

* Zálohování dat MAS
* Internetového připojení
* Telefonních tarifů s možnými poskytovateli těchto služeb.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 6 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. **PROJEDNÁNÍ ZMĚN SCLLD**

Mirka Soldánová informovala o návrhu změn SCLLD v návaznosti na usnesení Valné hromady ze dne 27.11.2019 a následného usnesení Rady ze dne 11.12.2019. Na tzv. Článek 20 (konkrétně 2 oblasti: Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven a Základní a mateřské školy) bude přesunuta nevyčerpaná alokace z Fiche: Lesnická infrastruktura 504 880 Kč, nevyčerpaná alokace z Fiche: Neproduktivní investice v lesích: 7 909 Kč, z Fiche Aktivity spolupráce: 655 183 Kč a 330 031 Kč z Fiche Zakládání a rozvoj nezemědělských činností tak, aby celková alokace na Článek 20 činila 1 500 000 Kč, jak rozhodla Valná hromada.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS schvaluje změny SCLLD dle předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS podáním změny SCLLD a případnými úpravami dle požadavků ŘO.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 6 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. **PROJEDNÁNÍ PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ K PLÁNOVANÉ VÝZVĚ V RÁMCI PRV**

Mirka Soldánová představila návrh na změny preferenčních kritérií PRV, které již byly na zasedání rady probírány při schvalování projektů v předchozí výzvě. Jedná se o návrh úpravy preferenčních kritérií ve Fichích: 3.1 Investice do zemědělských podniků, 3.3 Zakládání a rozvoj nezemědělských činností a 3.5 Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva, tak aby byla vhodněji naplňovaná Strategie CLLD. Zároveň je u všech tří Fichí navrženo snížení výše způsobilých výdajů.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS schvaluje úpravy preferenčních kritérií dle návrhu a pověřuje manažerku MAS se zapracováním změn a následnou konzultací s ŘO.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 6 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. **DISKUZE**

Přítomní neměli další podněty k diskuzi.

1. **SCHVÁLENÍ USNESENÍ**

Rada schválila výše navržená usnesení.

1. **ZÁVĚR**

Mirka Soldánová poděkovala přítomným členům za účast.

….......................................

Zapsala: Mirka Soldánová

Velké Poříčí, 11. 2. 2020

….......................................

Mgr. Josef Thér

*Místopředseda MAS Stolové hory, z. s.*