**ZÁPIS**

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

*konaného dne 8. června 2020 od 14:30 hodin*

*v kanceláři MAS*

**Přítomní členové:** dle prezenční listiny

**Program zasedání:**

1. Zahájení zasedání členů Rady MAS Stolové hory
2. Změny v zaměstnaneckém kolektivu MAS
3. Potvrzení usnesení přijatých per rollam v období vládních omezení
4. Projednání výsledků auditu MAS za rok 2019
5. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, včetně účetní závěrky za rok 2019
6. Projednání návrhu rozpočtu MAS na rok 2020
7. Zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí a monitorovací komise za rok 2019
8. Projednání výzev S MASkou jsme vidět
9. Přihláška ke členství v MAS – Slovo 21
10. Regiony sobě
11. Budoucí výzvy MAS v IROP
12. Valná hromada MAS
13. Diskuze
14. Schválení usnesení
15. Závěr
16. **ZAHÁJENÍ**

Přítomné členy na zasedání rady přivítal Pavel Rejchrt. Program zasedání byl předem rozeslán e-mailem. Všichni přítomní členové rady s programem souhlasili. Z prezenční listiny bylo ověřeno, zda je rada usnášeníschopná – přítomno je 5 z celkového počtu 9 členů. Následně bylo konstatováno, že je rada MAS Stolové hory usnášeníschopná.

1. **Změny v zaměstnaneckém kolektivu mas**

Pavel Rejchrt seznámil členy rady s tím, že na místo Koordinátorky pro komunikaci a aktivity byla ve výběrovém řízení vybrána Klára Dundrová, která nahradí Annu Špačkovou odcházející na mateřskou dovolenou. Rada MAS vzala změny v zaměstnaneckém kolektivu na vědomí.

1. **POTVRZENÍ USNESENÍ PŘIJATÝCH PER ROLLAM V OBDOBÍ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ**

Rada MAS, v souladu s požadavky řídících orgánů, potvrzuje usnesení přijatá formou per rollam v období vládních opatření proti šíření koronaviru:

* usnesení č. 10/2020 týkající se vyhlášení 4. výzvy PRV
* usnesení č. 11/2020 týkající se úpravy finančních prostředků alokovaných pro článek 20 (PRV)
* usnesení č. 12/2020 týkající se přijetí spolku Apeiron, z. s. za člena MAS
* usnesení č. 13/2020 týkající se úpravy finančního plánu SCLLD
* usnesení č. 14/2020 týkající se zrušení výzvy S MASkou jsme vidět
* usnesení č. 15/2020 týkající se darovací smlouvy s MAS MUM
* usnesení č. 16/2020 týkající se prodloužení termínu příjmu žádostí ve výzvě PRV i prodloužení termínu registrace projektů na RO SZIF
* usnesení č. 17/2020 týkající se výběru projektů ve 12. výzvě MAS v IROP

**Návrh usnesení:**

Rada MAS SH potvrzuje usnesení č. 10-17/2020 přijatá v období vládních opatření proti šíření koronaviru.

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

1. **PROJEDNÁNÍ VÝSLEDKŮ AUDITU MAS ZA ROK 2019**

Manažer MAS představil členům Rady MAS výsledky auditu za rok 2019, který provedla společnost ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Bylo ověřené účetnictví a soulad výroční zprávy s účetnictvím – bez výhrad.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS doporučuje Valné hromadě schválit výsledek auditu za rok 2019.

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

1. **PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS, VČETNĚ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2019**

Manažer MAS představil členům Rady MAS Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS, která obsahuje základní informace o spolku, organizační strukturu spolku včetně volených členů Rady a komisí, činnosti MAS v roce 2019 a financování MAS. Organizace vykázala za rok 2019 zisk ve výši 295 679,15 Kč, který je tvořen zejména příjmem za služby týkající se projektů zefektivnění veřejné správy DSO Policka a regionu Hronovska. K 31. 12. 2019 měla organizace závazky z půjček a úvěrů ve výši 195 820,3 Kč.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS doporučuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Stolové hory z. s., vč, účetní závěrky za rok 2019 Valné hromadě ke schválení.

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

1. **PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2020**

Manažer MAS představil Radě MAS návrh rozpočtu na rok 2020. Celkové náklady jsou 5 653 000 Kč a celkové výnosy 5 677 000 Kč. Počítá se tedy se ziskem ve výši 24 000 Kč.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS doporučuje návrh rozpočtu MAS Stolové hory na rok 2020 ke schválení Valné hromadě.

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

1. **ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ A MONITOROVACÍ KOMISE ZA ROK 2019**

Manažer MAS seznámil Radu MAS s činností Dozorčí a monitorovací komise za rok 2019. Dozorčí a monitorovací komise, mj., projednala a schválila v roce 2019 4. a 5. průběžnou zprávu o plnění SCLLD, dále projednala v roce 2019 audit za rok 2018 a navrhla Valné hromadě schválit výsledek hospodaření MAS Stolové hory.

Rada MAS vzala uvedené informace na vědomí.

1. **PROJEDNÁNÍ VÝZEV „S MASKOU JSME VIDĚT“**

David Hauschke informoval členy rady o první výzvě „S MASkou jsme vidět“ s tím, že jedna z podpořených akcí (filmový festival Jeden svět v Polici nad Metují) se v březnu neuskutečnila kvůli nouzovému stavu. Festival se uskuteční v září, jenže první výzva podporovala pouze aktivity, které proběhly do konce března 2020. Rada MAS situaci projednala a doporučila podpořit akci i v září.

Druhá výzva „S MASkou jsme vidět“ sloužící k propagaci SCLLD MAS Stolové hory byla vyhlášena v březnu, nicméně kvůli nouzovému stavu byla zrušena. Rada MAS projednala, zda tuto výzvu znovu vyhlásit, a rozhodla, že kritéria i celková alokace zůstávají stejné, ale posouvá se realizace aktivit do konce roku 2020.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS schvaluje podporu akci „Festival Jeden svět Police nad Metují 2020“, která byla kvůli nouzovému stavu přesunuta z března na září 2020.

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

**Návrh usnesení:**

Rada MAS schvaluje opětovné vyhlášení 2. výzvy „S MASkou jsme vidět“ se stejnými kritérii i alokací, které byly schváleny už při prvním vyhlášení před nouzovým stavem, ale posouvá se možnost realizace aktivit do konce roku 2020.

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

1. **PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ – SLOVO 21**

Radě MAS byla předložena k projednání přihláška spolku Slovo 21, z. s. ([https://www.slovo21.cz](https://www.slovo21.cz/)), který usiluje o členství v MAS v rámci zájmové skupiny Aktivní život v regionu. Slovo 21, z. s. působí především v Praze a zaměřuje se na **aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zároveň se zaměřují i na cizince.** Spolek zastupuje Jelena Silajdžič.

Rada MAS tuto přihlášku projednala a k přijetí si vyžádala, aby spolek předložil potvrzení o tom, že působí na území MAS Stolové hory.

 **Návrh usnesení:**

Rada MAS SH vyžaduje doložení působnosti spolku Slovo 21, z. s. v území MAS Stolové hory, proto pověřuje kancelář MAS komunikací se spolkem, aby činnost v území doložil. Zároveň rada MAS požaduje kontakt na osobu z regionu, se kterou může MAS v rámci své činnosti komunikovat a na kterou se může obracet.

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

1. **REGIONY SOBĚ**

David Hauschke informoval radu MAS o zapojení MAS do kampaně NS MAS s názvem Regiony sobě, která má za cíl podporovat a propagovat místní produkty a služby a napomoci tím lokální ekonomice. Je to reakce na složitou situaci mnohých podnikatelů a živnostníků způsobenou nouzovým stavem a snaha zviditelnit jejich činnost jednak pro lidi z území, tak pro turisty, u nichž se očekává, že letos budou trávit dovolenou ve větší míře v Česku než v předchozích letech.

Rada tuto činnost kanceláře MAS vzala na vědomí.

1. **BUDOUCÍ VÝZVY MAS V IROP**

Pavel Rejchrt navrhl radě MAS, aby projednala možnosti vyhlášení dalších výzev MAS v IROP. Rada MAS posoudila plnění finančního plánu MAS pro IROP, plnění milníků a indikátorů a rozhodla o vyhlášení výzev v opatření 2.2 (IZS) a 2.3 (sociální služby).

**Návrh usnesení:**

Rada MAS SH pověřuje kancelář MAS, aby připravila dotační výzvy zaměřené na techniku pro IZS (opatření 2.2 SCLLD) a infrastrukturu pro sociální služby (opatření 2.3 SCLLD).

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

1. **VALNÁ HROMADA MAS**

Manažer MAS Pavel Rejchrt přednesl radě návrh, aby byla uspořádána Valná hromada s tím, že by se kancelář MAS postarala o svolání a organizaci Valné hromady. Členové rady tento návrh projednali.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS SH pověřuje kancelář MAS svoláním a organizací Valné hromady.

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

1. **DISKUZE**

Přítomní neměli další podněty k diskuzi.

1. **SCHVÁLENÍ USNESENÍ**

Rada schválila výše navržená usnesení.

1. **ZÁVĚR**

Pavel Rejchrt poděkoval přítomným členům za účast.

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

Zapsal: Pavel Rejchrt

Velké Poříčí, 8. 6. 2020

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

Mgr. Josef Thér

*Místopředseda MAS Stolové hory, z. s.*