



# ZÁPIS

*ze zasedání členů Rady MAS Stolové hory, z. s.  
konaného dne 2. října 2018 od 15,00 hodin  
ve Velkém Poříčí*

---

<b>Přítomní členové:</b>	Město Hronov – Mgr. Josef Thér ZD Ostaš Žďár nad Metují – Jaroslav Lád Tomáš Ekrt – fyzická osoba Obec Žďár nad Metují – Pavel Šubíř Město Police nad Metují – Mgr. Jiří Škop – plná moc TJ Spartak Police nad Metují – Petr Rutar Václav Vítek – podnikatel
<b>Ostatní:</b>	David Hauschke, manažer MAS Pavel Rejchrt, manažer MAS

---

## Program zasedání:

- 1) Zahájení zasedání členů Rady MAS Stolové hory
- 2) Představení nového projektového manažera MAS
- 3) Volba pracovních komisí
- 4) Schválení nového člena MAS
- 5) Zapojení MAS do projektů „Zefektivnění veřejné zprávy v regionu Hronovska“ a „Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO“ (DSO Policka)
- 6) Schválení aktualizace interních postupů MAS pro IROP
- 7) Schválení aktualizace etického kodexu MAS Stolové hory
- 8) Schválení projektů ve výzvě MAS č.1 OPŽP – výsadba dřevin
- 9) Schválení projektů ve výzvě MAS č. 3 IROP – infrastruktura ZŠ
- 10) Diskuze
- 11) Schválení usnesení
- 12) Závěr

### 1. ZAHÁJENÍ

Přítomné členy na zasedání Rady přivítal Pavel Rejchrt. Program zasedání byl předem rozeslán e-mailem. Pavel Rejchrt navrhl, aby byl do programu přidán bod schválení aktualizovaných interních postupů MAS pro IROP a aktualizovaného etického kodexu, jak bylo avizováno rovněž e-mailem dne 1. 10. 2018. Všichni přítomní členové s upraveným programem souhlasí. Z prezenční listiny bylo ověřeno, zda je Rada usnášeníschopná – přítomno 7 z celkového počtu 9 členů. Následně bylo konstatováno, že je Rada MAS Stolové hory usnášeníschopná.

### 2. PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MAS

Pavel Rejchrt přítomným členům Rady představil Davida Hauschkeho, který zastává pozici projektového manažera pro OPZ.





### 3. VOLBA PRACOVNÍCH KOMISÍ

Členové Rady se shodli na veřejném hlasování na obsazení jednotlivých pozic v orgánech spolku. Pro tyto účely je třeba zvolit Vedoucího schůze, Zapisovatele, dále pak Mandátovou a Návrhovou komisi.

a) Volba vedoucího schůze

Josef Thér navrhl, aby vedoucím schůze byl Jaroslav Lád, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

Rada souhlasí s návrhem, aby vedoucím schůze na tomto zasedání byl Jaroslav Lád.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Volba zapisovatele

Josef Thér navrhl, aby zapisovatelem byl jmenován David Hauschke, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

Rada souhlasí s návrhem, aby zapisovatelem na tomto zasedání byl David Hauschke.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

c) Volba mandátové komise

Mandátová komise ověřuje, zda bylo shromáždění svoláno ve smyslu stanov a konstatuje, zda je shromáždění usnášeníschopné. To samé kontroluje i během shromáždění při každém hlasování.

Josef Thér navrhl, aby funkci mandátové komise zastával Pavel Šubíř, svůj návrh zdůvodnil a nabídl doplnění členů komise pro zájemce z řad přítomných členů Rady. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen.

Rada souhlasí s návrhem, aby funkci mandátové komise pro potřeby dnešního jednání zastával Pavel Šubíř.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

d) Volba návrhové komise

Návrhová komise sepisuje usnesení z jednotlivých bodů jednání. Na závěr podá Radě zprávu a přednese usnesení.

Josef Thér navrhl, aby funkci návrhové komise zastával Pavel Šubíř. Svůj návrh zdůvodnil a nabídl doplnění komise z řad členů Rady. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen.

Rada souhlasí s návrhem, aby funkci návrhové komise, pro potřeby dnešního jednání, zastával Pavel Šubíř.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0





#### 4. SCHVÁLENÍ NOVÉHO ČLENA MAS

Pavel Rejchrt radě MAS předal k projednání přihlášku pana Karla Téra z Vysoké Srbské, který usiluje o členství v MAS v rámci zájmové skupiny zemědělská krajina, lesy a venkov.

Rada MAS přihlášku projednala a s přijetím nového člena souhlasí.

##### **Usnesení č. 40/2018**

Rada MAS přijímá pana Karla Téra z Vysoké Srbské mezi členy MAS Stolové hory, z. s. a zařazuje jej do zájmové skupiny Zemědělská krajina, lesy a venkov.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

#### 5. ZAPOJENÍ MAS DO PROJEKTŮ „ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY V REGIONU HRONOVSKA“ A „EFEKTIVNÍ A PROFESIONÁLNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA REGIONU DSO POLICKO“

Pavel Rejchrt připomenul radě MAS záměr zapojit se do projektů „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska“ a „Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO“ (DSO Policka), stručně projekty představil a uvedl, jakou činnost by MAS v obou projektech vykonávala. V obou projektech by MAS fungovala jako prostředník mezi zpracovateli strategických a technických dokumentů a obcemi, pro které jsou tyto dokumenty vypracovávány.

Rada MAS souhlasí, aby se MAS Stolové hory zapojila do obou zmíněných projektů.

##### **Usnesení č. 41/2018:**

Rada MAS souhlasí se zapojením MAS Stolové hory do projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska“.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

##### **Usnesení č. 42/2018:**

Rada MAS souhlasí se zapojením MAS Stolové hory do projektu „Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko“.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

#### 6. SCHVÁLENÍ AKTUALIZACE INTERNÍCH POSTUPŮ MAS PRO IROP

Pavel Rejchrt radu MAS informoval o důvodech potřeby aktualizovat interní postupy MAS pro IROP a připravený návrh aktualizace interních postupů IROP přítomným členům rady představil, s důrazem na ty části, které se od minulé verze interních postupů liší nejvíce. Členové rady MAS návrh aktualizace interních postupů projednali.





### Usnesení č. 43/2018:

Rada MAS schvaluje aktualizaci interních postupů MAS Stolové hory pro IROP (verze 5), s platností od 2. 10. 2018.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

### 7. SCHVÁLENÍ AKTUALIZACE ETICKÉHO KODEXU MAS STOLOVÉ HORY

Pavel Rejchrt radě MAS předložil návrh aktualizace etického kodexu MAS. Vysvětlil, že v případě, kdy se osoba ve střetu zájmů nemůže podílet na hodnocení či výběru žádného z projektů v dané výzvě, není potřeba podepisovat etický kodex ke každému projektu zvlášť, ale že postačí ošetřit střet zájmů v rámci celé výzvy. Dále navrhl radě MAS, aby projednala a případně schválila předloženou variantu etického kodexu (bez údajů ke konkrétnímu projektu, pouze k výzvě), jako možnou variantu etického kodexu pro potřeby zajištění střetu zájmů při hodnocení či výběru projektů.

### Usnesení č. 44/2018:

Rada MAS SH schvaluje předložený návrh etického kodexu jako jednu z možných variant etického kodexu.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

### 8. SCHVÁLENÍ PROJEKTŮ VE VÝZVĚ MAS Č.1 OPŽP – VÝSADBA DŘEVIN

Pavel Rejchrt radě MAS představil projekt z první výzvy MAS v OPŽP – výsadba dřevin a seznámil radu MAS s výsledky věcného hodnocení projektu a seznam projektů doporučených k financování hodnotitelskou komisí. Zároveň provedl šetření ke střetu zájmů. Členové rady Petr Rutar a Jiří Škop (zastoupený Petrem Rutarem na základě plné moci) byli ve střetu zájmů, tudíž nepodepsali etický kodex a zdrželi se diskuze i hlasování o výběru projektů.

Název žadatele	Název projektu	Číslo projektu	Bodové hodnocení	Výsledek věcného hodnocení	Zařazení
Město Police nad Metují	Výsadba zeleně v extravilánu Police nad Metují – lokalita Plachty a lokalita Klůček	CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_088/000 8509	75	Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení	Seznam projektů doporučených k financování

### Usnesení č. 45/2018:

Rada MAS SH schvaluje seznam projektů doporučených k financování dle návrhu hodnotitelské komise MAS: *Výsadba zeleně v extravilánu Police nad Metují – lokalita Plachty a lokalita Klůček*, a tímto vybírá žádost k podpoře.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 2





## 9. SCHVÁLENÍ PROJEKTŮ VE VÝZVĚ MAS č.3 IROP – INFRASTRUKTURA ZŠ - I

Pavel Rejchrt radě MAS představil projekty z třetí výzvy MAS v IROP – infrastruktura ZŠ a seznámil radu MAS s výsledky věcného hodnocení projektů a představil radě seznam projektů, které splnily podmínky věcného hodnocení. Zároveň provedl šetření ke střetu zájmů. Člen rady Josef Thér byl ve střetu zájmů, tudíž nepodepsal etický kodex a jelikož souhrnné celkové způsobilé výdaje všech projektů přesahovaly alokaci výzvy a tudíž mohlo dojít v následné diskuzi k hlasování o navýšení alokace výzvy, na vyzvání manažera MAS Pavla Rejchrtu opustil zasedání.

Následně proběhla diskuze k projektům a k výzvě. Členové rady se rozhodli navýšit alokaci výzvy tak, aby mohly být podpořeny všechny 4 projekty, které splnily podmínky věcného hodnocení.

### Usnesení č. 46/2018:

Rada MAS Stolové hory, z. s. navyšuje alokaci 3. výzvy MAS v IROP – infrastruktura ZŠ – I (reg. č. 124/06\_16\_075/CLLD\_16\_01\_092) o 2 505 161,88 Kč. Nová finanční alokace výzvy MAS (CZV) je 7 242 003,99 Kč.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

### Usnesení č. 47/2018:

Rada MAS SH schvaluje seznam projektů doporučených k financování dle návrhu hodnotitelské komise MAS: *Rekonstrukce a vybavení učeben pracovních činností a přírodních věd* (žadatel Základní škola, Náchod, Komenského 425), *Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov* (žadatel město Hronov), *Bezbariérová škola ZŠ Plhov Náchod* (žadatel město Náchod), *Rekonstrukce půdních prostor ZŠ Žďárky na učebnu klíčových kompetencí* (žadatel obec Žďárky, s výhradou), a tímto vybírá žádosti k podpoře.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

## 10. DISKUZE


Nikdo z přítomných členů Rady neměl příspěvek do diskuze.


## 11. SCHVÁLENÍ USNESENÍ

Návrhovou komisí byla shrnuta a přednesena všechna usnesení. Rada schválila všechna výše navržená usnesení.

## 12. ZÁVĚR

Pavel Rejchrt poděkoval přítomným členům za účast.

  
Tzv. list šlo  
Předseda MAS

  
Zapsal: David Hauschke  
Velké Poříčí, 2. 10. 2018

