**ZÁPIS**

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

*konaného dne 8. listopadu 2021 od 14 hodin*

*v zasedací místnosti MAS Stolové hory v budově úřadu městyse ve Velkém Poříčí*

**Přítomní členové:** dle prezenční listiny

Pavel Rejchrt

 David Hauschke

 Mirka Soldánová

**Program zasedání:**

1. Zahájení zasedání členů Rady MAS Stolové hory
2. Přihláška ke členství v MAS – Pod čepicí, z. s.
3. Příprava zasedání volební valné hromady MAS
4. Výsadba ovocné aleje v Machově
5. Týden vzdělávání dospělých
6. Informace k 14. výzvě MAS v IROP – Stanice IZS – III
7. Informace o průběhu příprav Akčních plánů SCLLD 2021-2027
8. Návrh nové auditorské smlouvy
9. Informace o podpisech memorand o spolupráci
10. Diskuze
11. Schválení usnesení
12. Závěr
13. **ZAHÁJENÍ**

Přítomné členy na zasedání rady přivítal Pavel Rejchrt, manažer MAS. 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 7 z celkového počtu 9 členů. Následně bylo konstatováno, že je rada MAS Stolové hory usnášeníschopná.

Manažer MAS následně shrnul a připomněl činnost MAS napříč projekty od posledního zasedání rady:

* schválení koncepční části SCLLD 2021+
* výzvy v PRV a IROP
* příměstské tábory v regionu Náchodska
* snídaně pro zástupce obcí
* konference Učení pro život
* Příběhy našich sousedů
1. **PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ V MAS – POD ČEPICÍ, z. s.**

Radě MAS byla předložena k projednání přihláška spolku Pod čepicí, z. s. (muzeumpodcepici.cz), který usiluje o členství v MAS v rámci zájmové skupiny Cestovní ruch a poskytování služeb. Pod čepicí, z. s., provozuje interaktivní muzeum chytré zábavy v Hronově. Spolek zastupuje Martina Špringrová, DiS., která by byla i osobou pověřenou k zastupování v MAS.

Rada MAS přihlášku projednala.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS přijímá Pod čepicí, z. s., mezi členy MAS Stolové hory, z. s., a zařazuje jej do zájmové skupiny Cestovní ruch a poskytování služeb.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 7 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |

1. **PŘÍPRAVA ZASEDÁNÍ VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY MAS**

Před projednáním tohoto bodu se připojil pan Lád. Manažer MAS započal s přítomnými členy rady diskuzi nad časem konání následující valné hromady. Současně se tázal členů rady, zda mají v úmyslu znovu se ucházet o pozici v radě MAS či jiné volené funkci, jelikož na nadcházející valné hromadě dojde k volbám předsedy a místopředsedy MAS a k volbám členů rady a členů dozorčí a monitorovací komise MAS.

Členové rady termín konání valné hromady projednali a rozhodli (předjednán byl termín 1. prosince ve Stárkově). Stanislav Jirásek za BKL Machov projevil vůli neobhajovat svoji pozici v radě MAS z časových důvodů.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS Stolové hory pověřuje kancelář MAS svoláním a organizací volební valné hromady v termínu do vypršení stávajícího mandátu volených orgánů MAS, kterých se volby budou týkat, nejpozději tedy do 6. 12. 2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 8 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |

1. **VÝSADBA OVOCNÉ ALEJE V MACHOVĚ**

Mirka Soldánová seznámila radu MAS s výsledky grantové žádosti MAS u Nadace Partnerství související s vítězstvím jabloně u Lidmanů v anketě Strom roku. Díky účasti v anketě měla MAS možnost žádat Nadaci Partnerství o finance na výsadby stromů, s čímž byla rada seznámena již dříve, a s žádostí uspěla. Současně MAS zažádala o finanční příspěvek firmu Hašpl, a. s., kterážto přislíbila MAS finanční dar ve výši 15 000 Kč. K tomu byla sepsána smlouva o poskytnutí finančního daru.

Následně byli přítomní členové rady také pozváni na akci spojenou s výsadbami ovocných stromů. Akce se bude konat 20. 11. 2021 v Machově.

Rada vzala podané informace na vědomí.

1. **TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH**

Mirka Soldánová představila přítomným členům rady MAS koncept zapojení MAS do týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Úřad práce.

Rada vzala podané informace na vědomí.

1. **INFORMACE K 14. VÝZVĚ MAS V IROP – STANICE IZS – III**

Manažer MAS informoval radu o podaných projektech do 14. výzvy MAS v IROP – Stanice IZS – III. Do výzvy se přihlásil jeden projekt zaměřený na zodolnění hasičské zbrojnice ve Žďáře nad Metují. Aktuální stav je, že MAS provedla hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a následuje věcné hodnocení projektu.

Rada vzala podané informace na vědomí.

1. **INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV AKČNÍCH PLÁNŮ SCLLD 2021-2027**

Manažer MAS seznámil radu MAS s dosavadním vývojem příprav příštího dotačního období. Pozornost byla věnována zejména přípravám Akčního plánu OP Zaměstnanost+ a souvisejícím aktivitám MAS – účast na festivalu sociálních služeb v Náchodě, akce Dotační možnosti pro ty, kteří to potřebují z 13. 10. 2021 a akce organizace Slovo 21 ze dne 5. 11. 2021 v Náchodě. Rada vzala podané informace na vědomí.

1. **NÁVRH NOVÉ AUDITORSKÉ SMLOUVY**

Manažer MAS představil radě návrhy společnosti ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. týkající se provádění auditu MAS.

V návrzích je navýšení ceny za audit s ohledem na růst mzdových nákladů společnosti ESOP (zvýšení ceny o 1000 Kč za položky „průběžný audit“, „audit ÚZ“ a „ověření dotace“ + rozšíření smlouvy o inflační doložku), tj. dohromady o 3 000 Kč. A dále také uzavření smlouvy na audit účetní závěrky i ověření dotace (CLLD) na dobu neurčitou.

Členové rady návrh auditorské společnosti projednali. Paní Maršíková navrhla, aby byl návrh smlouvy upraven následovně:

* aby se ceny a odměny uvedené v článku IV. návrhu smlouvy zvyšovaly o míru inflace pouze tehdy, pokud přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (vyhlášené dle ČSÚ) přesáhne 3 %, tzn. aby se ceny a odměny uvedené v článku IV. návrhu zvyšovaly až od určité (3%) míry inflace
* aby součástí smlouvy (případně její přílohy) byla uvedena výše standardní hodinové sazby jednotlivých pracovníků auditora podle jejich pracovního zařazení (v návaznosti na čl. V, druhá odrážka předposledního odstavce), např. formou tabulky s uvedením hodinových sazeb příslušných pracovníků auditora, aby bylo předem zřejmé, jaké náklady budou v takovém případě MAS v konečném důsledku účtovány;
* aby auditor předem oznámil MAS vznik dodatečných vedlejších nákladů na provedení auditu (dle předposledního odstavce čl. V návrhu smlouvy), pokud bude hrozit, že tyto náklady budou vyšší než 5 000 Kč. A aby auditor tuto skutečnost oznámil v písemné formě bezodkladně po jejím zjištění. Pakliže by auditor toto oznámení neprovedl, uhradila by MAS vedlejší dodatečné náklady pouze do výše 5 000 Kč.

Členové rady MAS se shodli na jejich zapracování do návrhu smlouvy.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS Stolové hory souhlasí s návrhem smlouvy o provedení auditu mezi MAS Stolové hory a společností ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. za předpokladu jeho úpravy dle požadavků rady vzešlých z jejího zasedání ze dne 8. 11. 2021 a pověřuje předsedu spolku Jiřího Škopa podpisem této smlouvy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 8 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |

1. **INFORMACE O PODPISECH MEMORAND O SPOLUPRÁCI**

Manažer MAS informoval radu, že v posledních týdnech byla podepsána dvě memoranda týkající se MAS. Jedno zakotvuje spolupráci mezi Místními akčními plány (MAP) a Krajským akčním plánem (KAP), druhé zakotvuje partnerství a spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Krajským sdružením Národní sítě MAS ČR Královéhradeckého kraje. Manažer MAS obsah a důvod uzavření memorand členům rady stručně popsal.

Rada vzala podané informace na vědomí.

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 a ukončil zasedání. Zápis byl vyhotoven po zasedání.

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

Zapsal: Pavel Rejchrt

Velké Poříčí, 9. 11. 2021

…………………………………….

Mgr. Jiří Škop

*zástupce města Police nad Metují*

předseda MAS Stolové hory, z. s.