# Zápis ze setkání Výboru MAS Královédvorsko, z. s.
# ze dne 20. 11. 2023 od 15.00 hodin

Přílohy - 01 Prezenční listina, omluvena paní Nancy Engelen
Zapisovatelka: Ing. Lenka Křížová
Ověřovatel: Bc. Markéta Brožová

**Program:**

Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele

1) Zpráva z probíhajícího auditu MAS
2) EnKOMAS – energetické konzultační středisko MAS
3) Kulturní dotace – Za kulturou Královéhradeckého kraje II.
4) Výběr projektů IROP, OPTAK
5) Výzva PRV – zbytková alokace /rozdělení + interní postupy aktualizace
6) Vyhodnocení komunitní práce 1-9/2023 + příprava nových turnusů táborů 2024
7) Návrh nové spolupráce se spolky
8) Diskuze, ostatní

Po podepsání prezenční listiny byla konstatována usnášeníschopnost Výboru MAS.

1. ***Zpráva z probíhajícího auditu MAS***

   Do podkladů pro jednání byla s časovým předstihem nahrána informace shrnující zprávy z probíhajícího auditu MAS. Jedná se o komplexní audit kanceláře MAS, realizovaných projektů a postupů. Je potřeba některé věci doplnit a upravit. Paní Otradovská – nová účetní MAS, je pověřena komunikací s auditorskou firmou a předáním požadovaných podkladů.

   **Výbor MAS bere na vědomí zprávu z probíhajícího auditu MAS.**
   Hlasováno: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. ***EnKOMAS – energetické konzultační středisko MAS***

   MAS vyslala svého zástupce na školení energetických koordinátorů, které probíhalo od září do listopadu. Jedná se o Jakuba Horáčka (externí spolupracovník MAS v rámci NZÚ light od ledna 2023), který školení úspěšně absolvoval a je nyní certifikovaným energetickým koordinátorem pro MAS. Nyní je možnost zažádat si na MPO v rámci výzvy k podávání Žádostí o dotaci č. NPO 4/2023 Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS) o 100% dotaci na energetické poradenství – (zřízení střediska EnKo MAS). Způsobilým výdajem jsou primárně mzdové výdaje koordinátora, který poradenství poskytuje. Kancelář MAS by podala žádost o tuto dotaci a v případě kladného Rozhodnutí ze strany MPO pak provozovala energetické poradenství.

   **Výbor souhlasí s podáním Žádosti EnKo MAS a pověřuje Lenku Křížovou k sepsání a podání ŽoD.**
   Hlasováno: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. ***Kulturní dotace – Za kulturou Královéhradeckého kraje II. – výzva Královéhradeckého kraje pro MAS***

   MAS představila průběh ukončeného projektu Za kulturou Královéhradeckého kraje I. a informovala o nově vyhlášené pokračující výzvě pro příští rok. Do té to výzvy bylo ze strany kanceláře MAS doporučeno podat žádost.

   **Výbor souhlasí s podáním žádosti do výzvy Královéhradeckého kraje – Za kulturou Královéhradeckého kraje II.**
   Hlasováno: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. ***Výběr projektů IROP, OPTAK***

V rámci jednání Výboru proběhl výběr přijatých projektových záměrů v rámci vyhlášených výzev MAS. Jednalo se o výzvy z IROP na opatření Hasiči, Vzdělávání a Doprava a dále také o výzvu z OPTAK na podporu mikro, malých a středních podnikatelů.
Veškeré podklady k jednotlivým výzvám i průběh hodnocení s bodovým hodnocením ze strany hodnotící komise, byly předem nahrány do podkladů k jednání.
Členové Výboru byli seznámeni s průběhem příjmu žádostí, dále pak i s jednotlivými žádostmi a podepsali etické kodexy k výběru projektů.

**Výbor souhlasí s bodovým hodnocením jednotlivých záměrů přijatých do IROP i OPTAK a potvrzuje tak výsledek jednání hodnotící komise MAS.**

Hlasováno:
Opatření hasiči PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Opatření vzdělávání PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Opatření doprava PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
OPTAK – podnikatelé PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. ***Výzva PRV – zbytková alokace /rozdělení + interní postupy aktualizace***

Markéta Brožová informovala o zbytkové alokaci v PRV, na kterou je možné vyhlásit aktuálně novou výzvu MAS. Jedná se o částku 509 226 Kč. Dle poptávky z území bylo Výboru doporučeno schválit výzvu s vyhlášením 2 fichí. Fiche 2 – zemědělští podnikatelé a fiche 4 – nezemědělští podnikatelé, a to v následujícím rozdělení:
Fiche 2 : 259 226 Kč
Fiche 4 : 250 000 Kč
Zároveň byli členové Výboru seznámeni s drobnou aktualizací interních postupů MAS v rámci PRV.

**Výbor souhlasí s úpravou (aktualizací) interních postupů a s vyhlášením výzvy dle návrhu viz výše.**
Hlasováno: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

M.Brožová dále informovala o nutnosti podání programového rámce PRV pro nové PO 21-27, a to do konce roku. Zde je nutnost rozdělit přidělenou alokaci 9 634 600 Kč do jednotlivých fichí.

**Výbor požaduje k tomuto bodu bližší specifikaci – poptávku v území, definici jednotlivých fichí a navrhl k tomuto online setkání na 29. 11. 2023 od 14.00 hodin.**
Z: Markéta Brožová
Hlasováno: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. ***Vyhodnocení komunitní práce 1-9/2023 + příprava nových turnusů táborů 2024***

Podklady týkající se průběhu realizovaných 12 turnusů táborů v letošním roce byly nahrány s časovým předstihem do Podkladů pro jednání. Výbor byl seznámen s průběhem a finančním výsledkem. Zároveň byl představen plán oslovení spolků a ostatních organizací na spolupráci na dalších 12 turnusech v příštím roce.

**Výbor bere na vědomí předložené vyhodnocení a souhlasí s oslovením spolků a organizací pro spolupráci v příštím roce.**
Hlasováno: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. ***Návrh nové spolupráce se spolky***

Výboru byl představen návrh nové potenciální spolupráce se spolky na území MAS. Podkladové materiály s konkretizací činnosti byly nahrány s časovým předstihem do Podkladů k jednání. V rámci jednání byly zodpovězeny i další dotazy týkající se této spolupráce.

**Výbor MAS bere na vědomí návrh nové aktivity a navrhuje nejprve oslovení samotných spolků a zjištění zájmu z jejich strany.**

Hlasováno: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. ***Diskuze, závěr***

V rámci závěrečné diskuze informoval pan Machek o situaci ve spolku Podkrkonoší.

Ze strany kanceláře MAS pak zazněl návrh na možného nového člena Výboru – místo Martina Janáka, který sám požádal o náhradu. V návaznosti na to zašle kancelář Výboru seznam podnikatelů, kteří jsou členové MAS.

Ve Dvoře Králové nad Labem, 30. 9. 2023

Zapisovatelka: …….. Ověřovatel: ……

Ing. Lenka Křížová Bc. Markéta Brožová