Zápis ze setkání Výboru MAS Královédvorsko, z. s.
ze dne 18. 9. 2023 od 15.00 hodin

Přílohy - 01 Prezenční listina
Zapisovatelka: Bc. Markéta Brožová, DiS.
Ověřovatel: Ing. Lenka Křížová

Program:

Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele

1. Aktuální informace z činnosti MAS (audit, SCLLD, nové prostory pro kancelář MAS)
2. PRV - vyhlášení výzvy na zbytkovou alokaci
3. Programový rámec Strategické plánu SZP na období 2023-2027 – odsouhlasení Fichí
4. Operační program OP TAK
5. Výzvy IROP
6. Kontokorent - prodloužení platnosti smlouvy kontokorentního úvěru č. 3254105359/21/LCD
7. Diskuze, ostatní, závěr

Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele. Z jednání se omluvil Ing. Martin Janák (zastupující Dentmode s. r. o.). Po podepsání prezenční listiny byla konstatována usnášeníschopnost Výboru MAS.
Zapisovatelka: Bc. Markéta Brožová, DiS., ověřovatel: Ing. Lenka Křížová

1. ***Aktuální informace z činnosti MAS***

   Předsedkyně MAS Královédvorsko, z.s. Ing. Mgr. Alexandra Jiřičková po úvodním slovu a přivítání přítomných členů výboru uvedla klíčové informace vztahující se k současné činnosti MAS.
   - Dne 15.9. proběhlo setkání s novým auditorem za účelem zhodnocení současného stavu. Kontrolou bylo zjištěno několik nedostatků. Momentálně řešíme nápravu.
   - MAP 2 bylo schváleno od poskytovatele (řeší se nedoplatek městu), MAP 3 projekt dobíhá. Podána žádost MAP 4..

   Dále se slova ujala Ing. Lenka Křížová, která informovala výbor o následujícím:
   - Uzavřena nájemní smlouva – do následujícího termínu výboru bude zjištěna částka určená na vybavení prostor (finanční prostředky z NZÚL, finanční prostředky z Nerozděleného zisku)
   - SCLLD – ukončeno na konci srpna. Budeme žádat o platbu. Aktuálně podán nový projekt.
   - Uložiště dat – nedostatečné zálohování dat. Předložena nabídka p. Vaňury. Zjištění možnosti zálohovat data na Městském úřadu (kontaktovat p. Samka)

2. **Vyhlášení výzvy na zbytkovou alokaci PRV**

   Výboru byla sdělena výše disponibilní alokace, která činí 509.226 Kč. Výbor se usnesl na vyhlášení výzvy č. 11 na zbývající alokaci.
   Hlasováno: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. **Programový rámec Strategického plánu SZP na období 2023-2027 – odsouhlasení Fichí**

   Všichni přítomní členové výboru byli seznámeni s PR SP SZP již v mailové korespondenci (Pravidla pro PR SP SZP a tabulka s Fichemi pro PR). Z projektových záměrů zaslaných z řad obcí / žadatelů se výbor MAS rozhodl, že bude v rámci svého území podporovat v souladu s cíli SCLLD Fiche č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7.
   Hlasováno: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. ***Prodloužení platnosti kontokorentního úvěru***

   Z důvodu vypršení platnosti kontokorentního úvěru č. 3254105359/21/LCD ze dne 1. 11. 2021 poskytnutého Českou spořitelnou, Výbor v hlasování odsouhlasil Dodatek ke smlouvě, který prodlužuje platnost o 1 rok za stávajících podmínek (500.000 Kč). Úvěr je určen na předfinancování provozních výdajů.
   Hlasováno: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. ***Operační program OP TAK***

Před zasedáním s výborem probíhaly konzultace s potenciálními žadateli. Veškerá dokumentace bude předána na sdíleném disku k jednotlivým výzvám. Výbor odsouhlasil vyhlášení výzvy.
Hlasováno: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. ***Výzvy IROP***

Veškerá dokumentace bude předána na sdíleném disku a zároveň bude zveřejněna na webu MAS. Dojde k informování potenciálních žadatelů. Podporovány budou projekty v oblasti doprava, hasiči, vzdělávání – alokace a programový rámec je schválen. Výzva je připravena k vyhlášení. Dojde k vyhlášení výzvy na celou částku schválené alokace, kterou pokryjí přihlášené projekty.
Hlasováno: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

7. ***Diskuze, ostatní, závěr***

- Členové výboru požádali o nastavení způsobu komunikace při předávání dokumentů před jejich projednáním na výboru. Výbor dospěl k závěru, že dokumenty budou předávány prostřednictvím sdíleného disku (rozděleno dle projektů) zhruba týden před konáním výboru.

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

- Upřesnění případů použití per rollam. Bude upřesněno na dalším zasedání výboru.
- Vždy se domluvit na dalších setkáních Výboru dopředu.
- Další termín zasedání výboru je stanoven na 3.10.2023 od 13.30 hod. (rozpočet + KH dotace)

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

Ve Dvoře Králové nad Labem, 18. 9. 2023

Zapisovatelka: ..... Bc. Markéta Brožová, DiS.

Ověřovatel: ..... Ing. Lenka Křížová