Zápis ze setkání Výboru MAS Královédvorsko, z. s.
ze dne 25. 3. 2024 od 14.00 hodin

Přílohy - prezenční listina
Zapisovatelka: Ing. Lenka Křížová
Ověřovatel: Bc. Markéta Brožová

Program:

1) SP SZP – Informace + připravená výzva ke schválení
2) IROP – Informace + připravené výzvy ke schválení
3) Aktuální informace z MAS (jednotlivé řešené projekty, průběh auditu)
4) Ostatní (jednací řád, odměňování členů výboru, využití dotace KHK po případném schválení MAP IV), diskuze

Podklady k jednotlivým bodům byly nahrány na sdílený disk s časovým předstihem.
Po podepsání prezenční listiny byla konstatována usnášeníschopnost Výboru MAS.
Omluven: Lukáš Backa, Nancy Engelen
Předsedkyně MAS přivítala přítomné.

1. *SP SZP – Informace + připravená výzva ke schválení*

M. Brožová představila připravené vyplněné fiche 2, 4, 5 a dokument Způsob výběru projektů na MAS. Fiche byly předvyplněny dle předchozího jednání Výboru (procento dotace, maximální částka způsobilých výdajů, preferenční kritéria).
M. Brožová informovala o konzultaci s paní Hrdličkovou (SZIF) k připraveným fichím a doporučila Výboru přidat další preferenční kritérium ke každé z fichí. Výbor navrhl přidání kritéria Účast na seminářích k dané výzvě – toto kritérium bude přidáno ke všem fichím.
Výbor pověřil M. Brožovou ke zjištění informací týkajících se:

- nutnosti přidání dalšího kritéria finanční náročnost projektu. Pokud toto bude ze strany SZIF doporučeno, MAS předpřipravila u tohoto kritéria bodovou škálu a bylo by kritérium k fichím 4 a 5 přidáno,
- stávajících interních postupů MAS k PRV – zjistit, zda interní postupy MAS mohou být využity či zda je nadřazený dokument Způsob výběru projektů na MAS. Zde také v tomto dokumentu ověřit formulace týkající se střetu zájmů a shodnosti počtu bodů při hodnocení u jednotlivých žadatelů.

Z: Brožová
T: nejdéle do příštího setkání Výboru, v případě dřívějšího zjištění informovat o těchto skutečnostech Výbor.

Výbor souhlasí s vyhlášením výzvy po upřesnění výše uvedených informací a obdržení Akceptačního dopisu ze strany MZE.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. *IROP – Informace + připravené výzvy ke schválení*

L. Křížová informovala o podané změně programového rámce IROP – respektive finančního plánu, který MAS mění z důvodu nevyčerpané alokace v prvních výzvách a dle aktuální poptávky v území.
Na základě aktuální poptávky v území MAS alokuje zbývající finanční prostředky do dvou výzev (Vzdělávání a Doprava).

Projektové záměry				
VZDĚLÁVÁNÍ		celk. výdaje	CZV	dotace 95 %
Bílá Třemešná	učebny IT - nutno zařadit do SR MAP	1 000 000	700 220,00 Kč	665 209,00 Kč
Mostek	venkovní učebna - je ve SR MAP	2 100 000	1 470 000,00 Kč	1 396 500,00 Kč
DOPRAVA				
Dvůr Králové	Roháčova	3000000	2 212 496,65 Kč	2 101 871,82 Kč
			4 382 496,65 Kč	4 163 371,82 Kč

Realizační tým MAP pak zajistí aktualizaci strategického rámce MAP (březen, duben 2024), aby mohla být žádost ZŠ Bílá Třemešná podána do výzvy MAS.

Výbor MAS souhlasí s vyhlášením výzev IROP – Doprava a Vzdělávání po schválení změny programového rámce IROP.

Z: Křížová, Kučerová
T: konec dubna schválit SR (MAP)

3) <u>Aktuální informace z MAS (jednotlivé řešené projekty, průběh auditu)</u>

M. Kučerová informovala o průběhu řešení projektu MAP IV. Prozatím se funguje v omezeném režimu – čeká se na schválení žádosti. Dále také informovala o dotaci preventivní a kulturní (řeší K. Černá).
M. Budišová a M. Frolíková pak informovali o průběhu aktivit v rámci projektu OPZ+ - Komunitní práce. Zmínili připravované nejdůležitější akce (Park žije /Místní den pro klima a energii a Zažij město jinak - čeká se na výsledek žádosti o podporu na město, jednotlivé aktivity v obcích atd.) – aktivity nahrány na sdílený dokument.

Výboru byla předložena také zpráva o účetnictví a průběhu auditu. Zároveň s tímto i návrh kanceláře ke sloučení účtů MAP, OPZ a MAS pod jeden centrální MAS.

Vzhledem k časové tísni bude návrh ke sloučení účtů řešen detailněji na příštím setkání výboru. Stejně tak se nestihli zástupci kanceláře zmínit o dalších řešených projektech – EnkoMAS, SECAP, NZÚ light…. Výbor má však k dispozici přístup na sdílenou složku Interní porady, které se v kanceláři konají každý týden a kde se vše jednotlivě řeší.

4) <u>Ostatní (jednací řád, odměňování členů Výboru, využití dotace KHK po případném schválení MAP IV), diskuze</u>

V. Tomková vznesla návrh o zařazení tématu jednací řád na příští setkání Výboru mezi první řešené body. Vzhledem k nepřítomnosti většiny členů Výboru ke konci jednání již neproběhla žádná další diskuze.

Termín příštího setkání si členové odhlasují dle zaslaného návrhu kanceláře.

Ve Dvoře Králové nad Labem, 25. 3. 2024

Zapisovatelka: Lenka Křížová, DiS. Podepsal Lenka Křížová, DiS. DN: cn=Lenka Křížová, DiS., c=CZ, o=MAS Královédvorsko, z. s., ou=1, email=krizova.lenka@maskd.cz Datum: 2024.04.02 11:13:10 +02'00'

Ověřovatel: Bc. Markéta Brožová Digitálně podepsal Bc. Markéta Brožová Datum: 2024.04.02 15:41:19 +02'00'