Zápis ze setkání Výboru MAS Královédvorsko, z. s.
ze dne 24. 4. 2024 od 14.00 hodin

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

Program:

1) Jednací řád Výboru
2) Nominace člena Výboru
3) Aktuální informace z MAS
4) Ostatní, diskuze

Podklady k jednotlivým bodům byly nahrány na sdílený disk s časovým předstihem.
Po podepsání prezenční listiny byla konstatována usnášeníschopnost Výboru MAS.
Omluvena: Ing. Veronika Tomková
Předsedkyně MAS přivítala přítomné.

1. ***Jednací řád Výboru***

Proběhla diskuze k návrhům úprav jednacího řádu Výboru.
Upravit/doplnit : sdílený disk, předseda či manažer/ředitel, rozhodování Výboru o nákupu od 50 000 Kč
V souvislosti s tímto je nutná i úprava stanov MAS. Úpravy budou zaslány jako podklad k jednání na VS a budou součástí jeho programu v červnu.

2. ***Nominace člena Výboru***

V návaznosti na odstoupení J.Machka z pozice člena Výboru je nutné nominovat na zvolení nového člena. Tento musí být ze soukromého či neziskového sektoru – podnikatel či FO. Na Výboru byl vznesen ze strany E. Kudrnovského návrh na nominaci Simony Kubíkové (bývalá zaměstnankyně MAS). Následně byl přijat návrh ze strany kanceláře k oslovení ještě všech členů MAS k možnosti zapojení se do Výboru. Volba pak proběhne na setkání VS v červnu.

Z: Křížová

3) ***Aktuální informace z MAS (jednotlivé řešené projekty, průběh auditu)***

Audit: J. Otradovská informovala o průběhu auditu. Členové obdrželi před samotným jednáním také podklady týkající se účetnictví – jednotlivá střediska a přehledy, které J. Otradovská následně okomentovala. Také bylo diskutováno možné sloučení účtů MAS, MAP, OPZ do jednoho účtu – k zajištění cash-flow MAS. Nicméně z auditu vyplývá nutnost dodržování rozpočtové kázně, což by při sloučení účtů mohlo případně nastat (využití finančních prostředků projektu na jiný projekt). Po konzultaci s auditorkou se tak nedoporučuje sloučení všech účtů pod jeden.

Výbor MAS souhlasí s předloženou zprávou z účetnictví a souhlasí zároveň i s ponecháním třech stávajících bankovních účtů MAS, MAP a OPZ.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

MAP IV: Projekt schválen, vyčerpáno stanovených 300 tis. Kč (dotace KHK), nutnost dalšího předfinancování vzhledem k tomu, že první záloha se očekává v srpnu 2024. Kancelář MAS přišla s návrhem oslovení obcí (největší obce MAS, kde jsou zároveň i školská zařízení – Bílá Třemešná, Mostek, Dvůr Králové nad Labem) o návratnou bezúročnou finanční výpomoc v celkové výši 300 000 Kč/obec.

Výbor MAS souhlasí s oslovením obcí k návratné finanční výpomoci.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

OPŽP: MAS má možnost podpořit v území žadatele realizující úsporná energetická opatření na veřejných budovách. Pro Královéhradecký kraj vyčleněno 30 000 000 Kč. Proběhl sběr záměrů. Za území Královédvorska se přihlásila obec Dolní Brusnice s projektem Rekonstrukce č.p. 38 – CZV cca 15 000 000 Kč (dotace bude činit 50%). Nutné odsouhlasit podání Programového rámce OPŽP ze strany MAS. Podání PR OPŽP je podmínkou k možnosti zažádat o tuto dotaci.

Výbor MAS souhlasí s podání PR OPŽP a pověřuje kancelář k provedení.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

IROP: vyhlášené 2 výzvy dle předchozího schválení Výboru
OPTAK: příprava nové výzvy – bude zasláno Výboru a následně na dalším setkání projednáno

Dotace KHK: nutnost rozhodnout, jak využít letošní dotaci 300 000 Kč z Královéhradeckého kraje. Nyní je využita na předfinancování MAP IV, nicméně po zálohové platbě MAP IV v srpnu 2024, bude částka k dispozici.
E. Kudrnovský navrhuje, aby kancelář zvážila, zda není potřeba nakoupit nějaké vybavení/zařízení. Nutnost projednání na další schůzce Výboru.

Další projekty a aktivity: Členové Výboru byli upozorněni na zápisy z interních porad kanceláře MAS, které jsou každý týden zveřejněny na sdíleném disku. Zde se projednávají veškeré aktivity/projekty a činnosti detailněji. Členové pak mají možnost vznést k jednotlivým bodům diskuzi/dotaz.

4) <u>Ostatní</u>

Výbor navrhuje svolání valného shromáždění na termín 18.6.2024 od 16:30 hodin. Zároveň od 15:30 hodin se před valným shromážděním uskuteční setkání Výboru.

Příští setkání Výboru se uskuteční 14. 5. 2024 od 14:00 hodin v kanceláři MAS.

Ve Dvoře Králové nad Labem, 6. 5. 2024

Zapisovatelka: …….. Ověřovatel: ……