

**Zápis**  
**z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,**  
**konaného dne 14.10.2024 od 14:30 hod., kancelář MAS RKH + on-line (meet.google)**

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina, printscreen



**Program jednání:**

1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD 2014-2020
4. Realizace SCLLD 2021-2027
5. Různé

Složení Představenstva MAS (funkční období 22.11.2023 – 21.11.2025)

Subjekt	Jméno	Zájmová skupina	Sektor
Svazek obcí pod Kunětickou horou	Jozef Petrenec	Místní samospráva	veřejný
APOLENKA, z.s.	Jolana Štěpánková	Sport a volnočasové aktivity	soukromý
Základní škola a mateřská škola Rokytno	Jiří Fousek	Vzdělávání a osvěta	veřejný
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytno	Petra Vrbatová	Sport a volnočasové aktivity	soukromý
GREENGOLF Pardubice a.s.	Michal Voigts	Podnikání a turistický ruch	soukromý

**Úvod**

Na žádost M. Voigtse kvůli nemoci a po souhlasu předsedy J. Petrence bylo představenstvo pořádáno podpůrně s využitím technických prostředků (online platforma meet.google) – připojen M. Voigts, ostatní přítomni v kanceláři.

Řízením představenstva byla pověřena K. Holečková. K. Holečková přivítala všechny přítomné.

Na jednání představenstva se dostavili 4 z 5 členů představenstva. Veřejný sektor nemá více jak 50 % hlasů. Představenstvo je usnášeníschopné. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 3 členů představenstva.

Zapisovatelem byla stanovena K. Holečková.

Ověřovatelem zápisu byl stanoven předseda představenstva J. Petenec.

**1. Organizační záležitosti**

**• Příprava Valné hromady**

Představenstvo schvaluje konání Valné hromady dne 19. listopadu 2024 od 16:00 hod. Představenstvo ukládá Kanceláři MAS přípravu Valné hromady ve spolupráci s předsedou MAS a to včetně stanovení místa konání. Forma konání bude prezenční, k hlasování per rollam může být přistoupeno na základě epidemiologické situace (v tomto případě musí hlasování trvat alespoň dva dny a nejzazší možný termín hlasování je 19.11.2024). Návrh předmětu hlasování stanoví Kristýna Holečková ve spolupráci s předsedou MAS, přičemž se bude týkat minimálně následujících bodů: Organizační záležitosti (členská základna, řádná volba do výběrové komise), Hospodaření (aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2024, členské příspěvky na rok 2025, schválení rozpočtu na rok 2025), Realizace SCLLD 2014-2020, Realizace SCLLD 2021-2027, Aktivity a projekty MAS, Různé.

**Všichni PRO.**

**• Nominace do výběrové komise**

Výběrové komisi končí funkční období k 21.11.2024, do konce funkčního období musí být provedena nová řádná volba Valnou hromadou. Kancelář MAS rozeslala 7.10. členské základně informační sdělení s možností nominovat zástupce do povinných orgánů do 20.10.2024. Nominovaní kandidáti musí plnit podmínky standardizace.

**• Zaměstnanci**

Na základě usnesení představenstva z 18.7.2024 byla uzavřena smlouva s novým projektovým manažerem NZÚL.

Představenstvo bere na vědomí uzavření pracovní smlouvy s M. Doležalovou na pozici projektový manažer NZÚ light.

**Všichni PRO.**

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem DPP č. 0062024 pro pozici koordinátora projektu Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ III.

Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0062024.

**Všichni PRO.**

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem dodatku č. 2 k pracovní smlouvě P. Valenty na pozici projektového manažera NZÚ light.

Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pracovní smlouvě s P. Valentou na pozici projektového manažera NZÚ light.



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

**Všichni PRO.**

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem DPP č. 0072024 pro pozici Koordinátora aktivit regionálního značení KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt

Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0072024.

**Všichni PRO.**

Je potřeba zajistit co nejdříve nového projektového manažera v rámci projektu Rozvoj a provoz MAS RKH II na PS. Byl vypsan inzerát. Jednání s uchazeči budou teprve probíhat.

Představenstvo schvaluje uzavření pracovní smlouvy na pozici projektový manažer v rámci projektu Rozvoj a provoz MAS Region Kunětické hory II, a to na základě rozhodnutí předsedy a vyjednaných podmínek. Vyjednání podmínek má v kompetenci K. Holečková. O uzavření této smlouvy bude informováno představenstvo zpětně při svém nejbližším jednání.

**Všichni PRO.**

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem dodatku č. 1 k pracovní smlouvě K. Holečkové, který upravuje navýšení hrubé mzdy od 1.1.2025.

Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě s K. Holečkovou.

**Všichni PRO.**

Představenstvu byl předložen návrh odměn za práci v roce 2024.

Představenstvo schvaluje odměny za práci v roce 2024 pro K. Holečkovou ve výši 12 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.9.2024, pro M. Kaplavkovou ve výši 6 000 Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 18.9.2024 a 2 400,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 31.10.2023, pro M. Vodvářkovou ve výši 12 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 18.9.2024 a pro P. Valentu ve výši 8400 Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 19.12.2022 a následujících dodatků a ve výši 3600 Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 24.4.2023 a následujících dodatků.

Odměny budou vyplaceny v rámci listopadových mezd.

**Všichni PRO****• Prodloužení smlouvy k zajištění účetních služeb pro rok 2025**

Představenstvo bylo informováno, že současná smlouva s paní D. Holmanovou končí k 31.12.2024, na rok 2025 tak nejsou zajištěny účetní služby a byl mu Kanceláři MAS předložen návrh dodatku.

Představenstvo schvaluje dodatek č. 8 smlouvy o dílo na účetní služby pro rok 2025 s paní D. Holmanovou.

**Všichni PRO.****• Dopis auditora**

Představenstvu byl předložen dopis auditora za rok 2023.

Představenstvo bere na vědomí dopis auditora za audit za rok 2023.

**Všichni PRO.****• Dodatek ke smlouvě s auditory**

Vzhledem k tomu, že už nebude podléhat auditu projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH, auditorská firma předložila dodatek č. 5 ke smlouvě, která zajišťuje průběžný a řádný audit účetní závěrky a ověření výroční zprávy. Ve smlouvě dochází dále ke zvýšení ceny auditu/rok.

Představenstvo schvaluje dodatek č. 5 smlouvy o provedení auditu s ESOP účetní a daňová kancelář.

**Všichni PRO.****• Smlouva s Vodafone**

Kancelář MAS potřebuje rozšířit smlouvu s Vodafone pro pana Valentu (neomezené volání, SMS a data). Od září došlo ke změně smlouvy ze strany Vodafone, kdy byly navýšena data a cena. Dále bylo projednáno přepnutí datového balíčku na neomezený i pro původní tři čísla, protože cenový rozdíl není výrazný a byla projednána výše současné ceny služeb operátora.

Představenstvo schvaluje rozšíření smlouvy s Vodafone o další číslo a zároveň neschvaluje přepnutí datových balíčků na neomezené pro dosavadní čísla. K jednání s operátorem ohledně datových balíčků a ceny služeb představenstvo pověřuje K. Holečkovou.

**Všichni PRO.****2. Hospodaření****• Aktuální stav hospodaření k 30.9.2024**

Stav b.ú.: 1 244 317,51Kč

Stav pokladny: 11 402,00 Kč

**• Plnění rozpočtu na rok 2024**

Informace k plnění rozpočtu v r. 2024 byly předány K. Holečkovou. Jedná se o aktualizovaný rozpočet schválený valnou hromadou dne 20.6.2024 v rámci usnesení 2024/1/3. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.

Projekt **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH** – ukončena fyzická realizace v roce 2023, v únoru 2024 byla proplacena 16. etapa. Úvěr od ČS byl v roce 2024 na žádost MAS RKH předčasně ukončen, aby nedocházelo k zbytečnému odvodu poplatků.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Projekt **Rozvoj a provoz MAS RKH** – ŽoD byla podána dne 18.3.2024 s realizací projektu od 1.2.2023 do 30.9.2024, dne 26.3.2024 obdržela právní akt, 1. zpráva o realizaci a žádost o platbu byla podána 29.5.2024, byla schválena a proplacena, 2. zpráva o realizaci a žádost o platbu musí být podána do 29.10.2024.

Projekt **Rozvoj a provoz MAS RKH II** – ŽoD byla podána 26.9.2024 a schválena 27.9.2024, nyní se čeká na právní akt, realizace bude probíhat od 1.10.2024 do 30.9.2026.

**Provozní výdaje mimo SCLLD** jsou pokryty z vlastních zdrojů.

Část výdajů plynoucích z realizace aktivity **Kraj Pernštejnů** je pokryta spolufinancováním partnerů na základě Deklarací o partnerství a spolupráci, zbytek z vlastních zdrojů, resp. poplatků.

Služba **Animace OP JAK** je financováno na základě vydaných faktur.

Projekt **Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ III** - je schválen a v realizaci, smlouva je uzavřena, vyúčtování musí proběhnout do 31.12.2024.

Projekt **Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ II** – zrealizován v roce 2023, v roce 2024 došlo k proplácení zbytku spoluúčasti.

Projekt **Komunita pro komunitu** – 3. letý projekt, v realizaci od 1.2.2023, 29.2.2024 byla podána ŽoPl a ZoR za 2. etapu projektu, která je již proplacena, 30.8.2024 byla podána ŽoPl a ZoR za 3. etapu projektu, probíhá kontrolou, nyní běží 4. etapa projektu do 31.1.2025 a následně bude podána ŽoPl a ZoR. Připravuje se ŽoZ na změny v rozpočtu.

Projekt **Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III** – proběhla první čtyři vyúčtování, zbytek nejdéle 31.10.2024, vyúčtování k Pardubicku-Perníkové srdce Čech musí být provedeno do 31.12.2024.

Seminář **Regionální značení – Společné setkání Kraje Pernštejnů** – realizace pro CSV na klíč, proběhlo 22.5., byla zaslána faktura k úhradě.

Projekt **Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory** – v realizaci, dne 16.4.2024 byla podána 1. ŽoD na pokrytí ukončených projektů (realizace od 9.1.2023) – byla proplacena. Další žádost bude tvořit nový projekt **Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory II**. Plánováno podání ŽoD podzim/zima, z toho důvodu mohou být některé náklady převedeny zpětně do nového střediska.

Představenstvo schvaluje podání žádosti o podporu projektu Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory II do konce roku 2024 a podání návazných projektů dle potřeby. Podání zajistí Kancelář MAS RKH.

**Všichni PRO.**

Deštníkový projekt **Podpora mobility škol Pardubického kraje - MAS Region Kunětické hory, z.s.** - podepsána smlouva s Pk, podána ŽoZ k prodloužení projektu byla schválena a čeká se na dodatek smlouvy, čímž se realizace prodlouží do 30.6.2025 a předložení vyúčtování do 31.12.2025, v rámci výzvy Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko bylo závazkováno 71 %, proplaceno 18 %. Více viz bod 5. Různé.

Představenstvo bere na vědomí plnění rozpočtu na rok 2024 k 30.9.2024.

**Všichni PRO.**

### 3. Realizace SCLLD 2014-2020

#### • **Žádost o z měnu**

Platí informace z minulého představenstva, že došlo k zpřesnění Pravidel pro změny strategií týkající se programového rámce Programu rozvoje venkova v souvislosti se střednědobým hodnocením a přechodným obdobím – možná bude muset dojít nejpозději k 31.1.2025 k narovnání finančního plánu a indikátoru dle skutečnosti, nyní jsou ale projekty z výzvy č. 9 stále v administrativní kontrole RO SZIF.

#### • **Další informace k realizaci SCLLD 14-20**

IROP – 14 projektů je v době udržitelnosti.

PRV – výzva MAS č. 9 (2 projekty mají podepsanou Dohodu, u 2 projektů se připravuje Dohoda a u 1 projektu probíhá kontrola na SZIF). U starších výzev jsou 3 projekty v realizaci a 27 projektů je v době udržitelnosti.

OPZ – 6 projektů zrealizováno a ukončeno

Kancelář MAS ukončila animaci škol v OP VVV.

### 4. Realizace SCLLD 2021-2027

#### • **Standardizace**

4.9.2024 byla nahlášena změna v členské základně, dosud nebyla schválena.

#### • **Žádost o změnu**

Změna finančního plánu a indikátorů OP TAK byla podána a schválena.

#### • **Schválení fíčí 4 a 5 a pravidel výběru**

Ke schválení byla Kanceláří MAS předloženy Specifikace fíče pro výzvu pro fíči 4 a 5, dále byl předložen Způsob výběru projektů na MAS, který bude sloužit jako podklad pro IP.

Představenstvo schvaluje:

- znění Specifikace fíče pro výzvu pro fíči 4

- znění Specifikace fíče pro výzvu pro fíči 5

- znění Způsob výběru projektů na MAS

a jejich předložení bez zbytečného odkladu v Portálu farmáře ke schválení SZIF.

Zároveň představenstvo schvaluje případnou opravu výše uvedeného na základě připomínek SZIF.

**Všichni PRO.**



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

#### • Další informace k realizaci SCLLD 21-27

**OPZ+** - projekt **Komunita pro komunitu** - od posledního představenstva se uskutečnilo 8. setkání PT a RT dne 17.9.2024, další setkání je plánováno na prosinec. Do prosincového jednání byli partneři požádáni o vyjádření pokračování v možném návazném projektu. Evaluace bude moci začít po schválení 3. ZoR a ŽoPl nejdříve do konce příjmu žádostí na 2. projekt. Předpoklad vyhlášení výzvy na 2. projekt je 04/2025. 9.10.2024 se konala krajská platforma k OPZ+ k evaluaci a návazným projektům, kde MAS zastupovali K. Holečková a P. Valenta.

**OP TAK** – 1. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I nebyla úspěšná. Všechny konzultované projekty se ukázaly jako nezpůsobilé, byl podán jediný projekt, ale ten žadatel stáhl (přes konzultace s API projekt nebyl způsobilý). Způsobilost projektů je velmi přísná a neúměrná alokaci. Plnění milníku 70 % projektů v PA k 31.12.2024 je nereálné, ŘO uvažuje o jeho prodloužení do 03/2025, ale i kdybychom vyhlásili další výzvu, tak vzhledem k délce procesu vč. výběru na ŘO, to plnění milníku moc nepomůže. Vyhlášení další výzvy s tím, že projekty musí být zaregistrovány v systému do 31.12.2024, není při dodržení lhůt zvládnutelné, nicméně ŘO uvažuje o prodloužení výzvy do 10/2025, k prodloužení zatím nedošlo. Pokud bude výzva ŘO prodloužena, je v plánu vyhlásit ještě letos 2. výzvu, pokud nebude a zároveň nebudou odebrány finanční prostředky, bude výzva vyhlášena v příštím roce.

**IROP 21-27** – 6 projektů je zaregistrováno v ISKP21+, z toho 1 byl už schválen. Proveden průzkum k absorpční kapacitě na opatření Doprava mezi obcemi. Uvažované projekty jsou s výjimkou jednoho projektu nezpůsobilé (především nesplněna podmínka 500 voz./den, příp. nehodovost). Kancelář MAS na základě průzkumu předloží VH k projednání rozdělení zbývajících alokací v Dopravě – 50 % zůstane v Dopravě a 50 % plánováno k převedení na Hasiče.

**PRV/SZP** – AP/programový rámec byl schválen 29.5.2024 na 15 207 600 Kč (jedná se o 100 % celkové alokace), 1. výzva je v přípravě, více viz bod 4 Schválení fichí 4 a 5 a pravidel výběru. 16.10. se bude konat setkání MAS Pk, které mají v plánu realizaci projektů spolupráce, zastupovat MAS bude K. Holečková + M. Kaplavková.

**Harmonogram** výzev – vyvěšen na stránkách MAS.

Kvůli lepší auditní stopě byl zřízen datový trezor.

#### 5. Různé

- Projekt **Venkov 21. století** – monitorovací zprávy podává KMAS MAS Pošumaví.
- Projekty **Rozvoj a provoz MAS RKH** a **Rozvoj a provoz MAS RKH II** – viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024.
- **Systém značení regionálních výrobků - Kraj Pernštejnů** - Současný počet výrobců a výrobků je 32. Na 6.11. je naplánována CK. Více viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024. ARZ bude mít 27.11. VH, kde se mimo jiné bude jednat ohledně způsobu financování ARZ a souvisejícím navýšení členských příspěvků. Představenstvu byly představeny varianty členských příspěvků pro ARZ, které ARZ předložilo, a navýšení certifikačních a administrativních poplatků pro producenty. Dále je v plánu mimořádné zvýšení členského příspěvku kvůli připravovanému webu. Byla probírána adekvátnost služeb ARZ vůči členským příspěvkům.

Představenstvo neschvaluje 1. variantu hrazení členských příspěvků ARZ, tj. paušální částku.

**Všichni PRO.**

Představenstvo bere na vědomí 2. variantu hrazení členských příspěvků ARZ, tj. paušální částku + platbu za vydaný certifikát a opravňuje M. Kaplavkovou, příp. jiného pracovníka Kanceláře MAS zplnomocněného předsedou k hlasování k této variantě nebo variantě pro MAS Region Kunětické hory výhodnější.

**Všichni PRO.**

Představenstvo schvaluje navýšení certifikačního poplatku na 2500 Kč při první certifikaci, při opakované certifikaci na 1250 Kč a navýšení administrativního poplatku na 1200 Kč pro rok 2025 a následující za předpokladu, že ARZ navýší členský příspěvek (bez příspěvku na web) pro MAS Region Kunětické hory za rok 2025 na více jak 20 000 Kč.

**Všichni PRO.**

- **Deštníkový projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III** – viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024.
- Seminář **Regionální značení – Společné setkání Kraje Pernštejnů** – Návrh na setkání producentů v roce 2025 byl předán na CSV, možnost financování bude probírána i s TO Pardubicko, více viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024.
- **Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.** – byla vybrána nová paní ředitelka J. Němcová. 21.10. se bude konat setkání akterů CS, zastupovat MAS bude M. Kaplavková.
- Projekt **Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PENŠTEJNŮ III** – z POV pro rok 2024, DT 3, z projektu financovány noviny a katalogy KP, plachty na 4 ks stánků a koordinace projektu. Více viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024.
- Projekt z **POV 2025** – projekt bude předložen VH ke schválení, musí být podán do konce roku 2024, není možné, aby žadatelem byla obec, která není přímo členem MAS, z projektu by měly být financovány noviny a katalogy KP, koordinace projektu. Dále byly ke konzultaci na kraj zaslány následující návrhy (nepředpokládá se realizace všech návrhů): výroba a tisk stolního kalendáře na rok 2026, nafocení promofotek (M. Kaplavková provádí průzkum zájmu).
- Deštníkový projekt **Podpora mobility škol Pardubického kraje - MAS Region Kunětické hory, z.s.** - viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024. Některé školy potřebují prodloužit délku realizace kvůli naplněným kapacitám vzdělávacích center. Kancelář MAS předložila změnu výzvy a se školami, které budou potřebovat délku realizace prodloužit, bude na základě změny výzvy uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku, který prodlužuje realizaci do 31.3.2025.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Představenstvo schvaluje změnu č. 1 výzvy Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko včetně doplnění přílohy č. 4 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku k 15.10.2024.

**Všichni PRO.**

Je potřeba nejdéle do 30.6.2025 dočerpat zbývající část dotace z PK. Kancelář MAS předložila znění výzvy Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko II.

Představenstvo schvaluje znění a vyhlášení výzvy MAS Region Kunětické hory „Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko II“ včetně jejich příloh, a to v rámci projektu „Podpora mobility škol Pardubického kraje – MAS Region Kunětické hory, z.s. s kompetencemi, které schválila Valná hromada ve svém usnesení 2024/1/7. Alokaci výzvy může Kancelář MAS před jejím vyhlášením navýšit o nedočerpané prostředky z výzvy „Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko“, jejichž závazkování nebylo prodlouženo dodatkem ke smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku.

**Všichni PRO.**

- Projekt **Komunita pro komunitu** – viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024 a bod 4-Další informace k realizaci SCLLD 21-27.
- Projekt **Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory** a návazný projekt **Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory II** – viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024.
- Služba **Animace OP JAK** byla spuštěna v dubnu 2023 jako pomoc členským školám se zjednodušenými projekty, tzv. šablonami, viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024
- **KS NS MAS Pk** – probíhá cca 1x měsíčně sdílení informací a účast na jednáních. 24.-25.10. bude jednání s exkurzemi v Bystrém, kde bude MAS zastupovat Kancelář MAS a J. Petrenec. Přípravuje se vize KS MAS Pk. K. Holečková ostatní seznámila s návrhem vize za MAS RKH, kterou předá KS MAS Pk v rámci dotazníkového šetření.
- **NS MAS ČR** – dochází zprávy z výboru.
- **MAP ORP Pardubice** – spolupráce probíhá na MAP IV v rámci PS Financování, už proběhla setkání.
- **ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové** – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – spolupráce probíhá v rámci PS5: Horizontální, od posledního jednání představenstva nedošlo ke schůzce.
- **SMS ČR** – byla navázána spolupráce v oblasti digitální technické mapy, která umožňuje výhodnější podmínky pro obce na území MAS. Představenstvo nabídku a předloženou dohodu projednalo a schválilo dne 13.10.2023.
- **20. výročí MAS** – k výročí je v plánu objednat propagační flashdisky, blok, propisky a škrabky na led. Přítomní byli seznámeni s orientační cenou.

Představenstvo schvaluje objednání propagačních flashdisků (16 GB á 100 ks), bloků (500 ks), propisek (500 ks), škrabek na okna (100 až 500 ks).

**Všichni PRO.**

- **Akce pro veřejnost 2024:** Dožínky byly zrušeny, Hravé odpoledne na farmě (3.10.), aktivity v rámci projektu Komunita pro komunitu
- **Kunětickohorský MAskáč** - na webu a rozeslán e-mailem, vkládán na facebook.
- K. Holečková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 16:45 hod.

## USNESENÍ k 14.10.2024

- Představenstvo schvaluje konání Valné hromady dne 19. listopadu 2024 od 16:00 hod. Představenstvo ukládá Kanceláři MAS přípravu Valné hromady ve spolupráci s předsedou MAS a to včetně stanovení místa konání. Forma konání bude prezenční, k hlasování per rollam může být přistoupeno na základě epidemiologické situace (v tomto případě musí hlasování trvat alespoň dva dny a nejzazší možný termín hlasování je 19.11.2024). Návrh předmětu hlasování stanoví Kristýna Holečková ve spolupráci s předsedou MAS, přičemž se bude týkat minimálně následujících bodů: Organizační záležitosti (členská základna, řádná volba do výběrové komise), Hospodaření (aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2024, členské příspěvky na rok 2025, schválení rozpočtu na rok 2025), Realizace SCLLD 2014-2020, Realizace SCLLD 2021-2027, Aktivity a projekty MAS, Různé.
- Představenstvo bere na vědomí uzavření pracovní smlouvy s M. Doležalovou na pozici projektový manažer NZÚ light.
- Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0062024.
- Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pracovní smlouvě s P. Valentou na pozici projektového manažera NZÚ light.
- Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0072024.
- Představenstvo schvaluje uzavření pracovní smlouvy na pozici projektový manažer v rámci projektu Rozvoj a provoz MAS Region Kunětické hory II, a to na základě rozhodnutí předsedy a vyjednaných podmínek. Vyjednání podmínek má v kompetenci K. Holečková. O uzavření této smlouvy bude informováno představenstvo zpětně při svém nejbližším jednání.
- Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě s K. Holečkovou.
- Představenstvo schvaluje odměny za práci v roce 2024 pro K. Holečkovou ve výši 12 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.9.2024, pro M. Kaplavkovou ve výši 6 000 Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 18.9.2024 a 2 400,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 31.10.2023, pro M. Vodvářkovou ve



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

výši 12 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 18.9.2024 a pro P. Valentu ve výši 8400 Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 19.12.2022 a následujících dodatků a ve výši 3600 Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 24.4.2023 a následujících dodatků.

Odměny budou vyplaceny v rámci listopadových mezd.

- Představenstvo schvaluje dodatek č. 8 smlouvy o dílo na účetní služby pro rok 2025 s paní D. Holmanovou.
- Představenstvo bere na vědomí dopis auditora za audit za rok 2023.
- Představenstvo schvaluje dodatek č. 5 smlouvy o provedení auditu s ESOP účetní a daňová kancelář.
- Představenstvo schvaluje rozšíření smlouvy s Vodafone o další číslo a zároveň neschvaluje přepnutí datových balíčků na neomezené pro dosavadní čísla. K jednání s operátorem ohledně datových balíčků a ceny služeb představenstvo pověřuje K. Holečkovou.
- Představenstvo schvaluje podání žádosti o podporu projektu Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory II do konce roku 2024 a podání návazných projektů dle potřeby. Podání zajistí Kancelář MAS RKH.
- Představenstvo bere na vědomí plnění rozpočtu na rok 2024 k 30.9.2024.
- Představenstvo schvaluje:
  - znění Specifikace fiche pro výzvu pro fichi 4
  - znění Specifikace fiche pro výzvu pro fichi 5
  - znění Způsob výběru projektů na MAS

a jejich předložení bez zbytečného odkladu v Portálu farmáře ke schválení SZIF.

Zároveň představenstvo schvaluje případnou opravu výše uvedeného na základě připomínek SZIF.

- Představenstvo neschvaluje 1. variantu hrazení členských příspěvků ARZ, tj. paušální částku.
- Představenstvo bere na vědomí 2. variantu hrazení členských příspěvků ARZ, tj. paušální částku + platbu za vydaný certifikát a opravňuje M. Kaplavkovou, příp. jiného pracovníka Kanceláře MAS zplnomocněného předsedou k hlasování k této variantě nebo variantě pro MAS Region Kunětické hory výhodnější.
- Představenstvo schvaluje navýšení certifikačního poplatku na 2500 Kč při první certifikaci, při opakované certifikaci na 1250 Kč a navýšení administrativního poplatku na 1200 Kč pro rok 2025 a následující za předpokladu, že ARZ navýší členský příspěvek (bez příspěvku na web) pro MAS Region Kunětické hory za rok 2025 na více jak 20 000 Kč.
- Představenstvo schvaluje změnu č. 1 výzvy Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko včetně doplnění přílohy č. 4 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku k 15.10.2024.
- Představenstvo schvaluje znění a vyhlášení výzvy MAS Region Kunětické hory „Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko II“ včetně jejich příloh, a to v rámci projektu „Podpora mobility škol Pardubického kraje – MAS Region Kunětické hory, z.s. s kompetencemi, které schválila Valná hromada ve svém usnesení 2024/1/7. Alokaci výzvy může Kancelář MAS před jejím vyhlášením navýšit o nedočerpané prostředky z výzvy „Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko“, jejichž závazkování nebylo prodlouženo dodatkem ke smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku.
- Představenstvo schvaluje objednání propagačních flashdisků (16 GB á 100 ks), bloků (500 ks), propisek (500 ks), škrabek na okna (100 až 500 ks).

Další jednání představenstva proběhne nejdéle v lednu 2025.

**Pracovní jednání představenstva jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit.**

**Veškeré informace zveřejněny na [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz).**

Přílohy:

Prezenční listina, printscreen

Specifikace fiche pro výzvu pro fichi 4, Specifikace fiche pro výzvu pro fichi 5, Způsob výběru projektů na MAS

Změna č. 1 výzvy Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko včetně přílohy č. 4

Výzva Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko II“ včetně jejich příloh

Varianty členských příspěvků ARZ

Dne: 14.10.2024

Zapsala: K. Holečková

**Předseda představenstva svým podpisem tohoto zápisu ověřuje správnost zápisu.**

Jozef Petrenec



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**