

## Zápis

z jednání Rady Místní akční skupiny Svitava z. s. ze dne 27. června 2024 v 9:00 hod  
v zasedací místnosti Mze ČR (pracoviště SZIF Svitavy)

Přítomní členové rady:, Jiří Tesař; Ing. Petr Kovář; Zdeněk Kadlec; Ing. Vlastislav Cach; ; Mgr. Marta Bauerová; Mgr. Iva Kumhálová, MPA

Omluveni: 3 – Pavel Čížek; Lucie Musilová; Petr Havlíček

Neomluveni: 0

Ostatní přítomní: Petr Škoda, DiS., Lenka Volfová, Helena Dobiášová, DiS., Mgr. Barbora Bobková, Ing. Iva Skřípská

### Program jednání Rady:

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. SP SZP – Vyhlášení výzvy č. 1/2024
3. Zpráva nezávislého auditora, Výroční zpráva
4. „Malý LEADER“ pro Svitavsko pro rok 2024 – změny v projektech
5. Zprávy o plnění ISg (1.1.2024-30.6.2024)
6. Různé, diskuse

**Ad 1)** Jednání zahájil místopředseda spolku Jiří Tesař v 9:00 hodin. Přivítal přítomné a konstatoval, že je Rada MAS usnášeníschopná. Dále navrhl jako ověřovatele zápisu Mgr. Bauerovou Martu a zapisovatelku Lenku Volfovou.

<b>USNESENÍ:</b>			
<b>1a.</b> Rada MAS <b>schvaluje</b> program jednání.			
<b>1b.</b> Rada MAS <b>schvaluje</b> jako ověřovatele zápisu Mgr. Bauerovou Martu a zapisovatelku Lenku Volfovou.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 2)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá aktuální znění výzvy SP SZP č. 1/2024.

<b>USNESENÍ:</b>			
<b>2a.</b> Rada MAS <b>schvaluje</b> vyhlášení a aktuální znění výzvy SP SZP č. 1/2024 včetně související dokumentace.			
<b>2b.</b> Rada MAS <b>pověřuje</b> vedoucího zaměstnance pro realizaci strategie CLLD k případným úpravám výzvy. O změnách bude informován předseda spolku a na nejbližším zasedání Rada spolku.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 3)** V dalším bodě Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. prezentuje Zprávu nezávislého auditora za rok 2023 a Výroční zprávu za rok 2023.

<b>USNESENÍ:</b>			
3a. Rada a Výbor MAS <b>berou na vědomí</b> Zprávu nezávislého auditora za rok 2023.			
3b. Rada a Výbor MAS <b>berou na vědomí</b> vypracování Výroční zprávy za rok 2023 a doporučují ji ke schválení na nejbližší Valné hromadě.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 4)** Projektová manažerka pro SCLLD Lenka Volfová seznámila přítomné se změnami v projektu „Malý LEADER“ pro Svitavsko pro rok 2024 na základě žádosti samotných žadatelů o dotaci. Změny v programu jsou zkonkultovány s PK. Mgr. Marta Bauerová se zdržuje hlasování z důvodu střetu zájmů.

<b>USNESENÍ:</b>			
4. Rada MAS <b>schvaluje</b> změny ve schválených projektech ve výzvě „Malý LEADER“ pro Svitavsko pro rok 2024.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 1

**Ad 5)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. informuje o povinnosti podání Zpráv o plnění ISg za sledované období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 vztahující se k programovému období 2014-2020 a 2021-2027 a předkládá Radě Zprávu ISg ke schválení a žádá radu o pověření pro realizaci strategie CLLD k vypořádání případných připomínek a nedostatků zpráv ISg zaslaných od ŘO.

<b>USNESENÍ:</b>			
5a. Rada MAS <b>schvaluje</b> zprávu o plnění ISg za sledované období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, vztahující se k programovému období 2014-2020.			
5b. Rada MAS <b>schvaluje</b> zprávu o plnění ISg za sledované období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, vztahující se k programovému období 2021-2027.			
5c. Rada MAS <b>pověřuje</b> vedoucího zaměstnance pro realizaci strategie CLLD k vypořádání případných připomínek a nedostatků zpráv ISg, zaslaných od ŘO.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 6)** Různé, diskuze



Předseda ukončil jednání Rady v 10:30 hodin.

Zapsala: Lenka Volfová, 27. 6. 2024

Ověřil: Mgr. Bauerová Marta, 27. 6. 2024



Přílohy zápisu (v tištěné podobě):

1. Listina přítomných
2. Výroční zpráva za rok 2023
3. Zprávy o plnění ISg
4. Text vyhlášení výzvy SP SZP č. 1

