

## Zápis

z jednání Rady Místní akční skupiny Svitava z. s. ze dne 16. února 2023 v 9:00 hod  
v zasedací místnosti Mze ČR (pracoviště SZIF Svitavy)

Přítomní členové rady: Čížek Pavel, Ing. Vlastislav Cach, Zdeněk Kadlec, Musilová Lucie, Mgr. Marta Bauerová, Havlíček Petr, Jiří Tesař, Mgr. Iva Kumhálová

Omluveni: Ing. Kovář Petr

Neomluveni: 0

Ostatní přítomní: Petr Škoda, DiS., Lenka Volfová

### Program jednání Rady:

1. Zahájení a kontrola usnesení z poslední schůze Rady
2. Volba předsedy a místopředsedy rozhodovacího orgánu
3. Akční plán SCLLD MAS Svitava IROP 21+
4. Akční plán SCLLD MAS Svitava OP TAK 21+
5. Nová zelená úsporám Light
6. Harmonogram výzev na rok 2023 (PRV)
7. Zpráva o plnění ISg (1. 7. 2022 – 31. 12. 2022)
8. Návrh rozpočtu na rok 2023
9. Svolaání valné hromady MAS a její organizační zajištění
10. Různé, diskuse

**Ad 1)** Jednání zahájil předseda spolku Pavel Čížek v 9:00 hodin. Přivítal přítomné a konstatoval, že je Rada MAS usnášeníschopná. Předseda provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání Rady včetně podání informace o plnění jednotlivých úkolů, které vzešly z přijatých usnesení. Dále navrhl jako ověřovatele zápisu Zdeňka Kadlece a zapisovatelku Lenku Volfovou.

#### USNESENÍ:

**1a.** Rada MAS **schvaluje** program jednání.

**1b.** Rada MAS **bere na vědomí** kontrolu usnesení z poslední schůze Rady ze dne 7. 12. 2022.

**1c.** Rada MAS **schvaluje** jako ověřovatele zápisu Zdeňka Kadlece a zapisovatelku Lenku Volfovou.

#### Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Ad 2a)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. informuje přítomné o zvolení nových členů do Výboru MAS (statutární orgán), o zvolení předsedy a místopředsedy - Pavel Čížek, předseda (Mikroregion Svitavsko), Jiří Tesař, místopředseda (Sportovní klub FC Koclířov), ke kterému došla na VH MAS dne 12.12.2022.





**Ad 2b)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá návrh na zvolení předsedy a místopředsedy rozhodujícího orgánu MAS (Rada):

Návrh: Pavel Čížek, předseda (Mikroregion Svitavsko), Jiří Tesař, místopředseda (Sportovní klub FC Koclířov). Přítomní hlasovali a jednomyslně se shodli na předloženém návrhu.

<b>USNESENÍ:</b>			
2a. Rada MAS <b>bere na vědomí</b> zvolení pana Pavla Čížka (Mikroregion Svitavsko) na pozici předsedy Výboru MAS a pana Jiřího Tesaře (Sportovní klub FC Koclířov) na pozici místopředsedy Výboru MAS.			
2b. Rada MAS <b>volí</b> pana Pavla Čížka (Mikroregion Svitavsko) na pozici předsedy rozhodujícího orgánu MAS a pana Jiřího Tesaře (Sportovní klub FC Koclířov) na pozici místopředsedy rozhodujícího orgánu MAS.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 3)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá vybraná opatření pro akční plán SCLLD MAS Svitava IROP21+, připravované projektové záměry, finanční a indikátorové plány. Proběhla diskuse na toto téma.

<b>USNESENÍ:</b>			
3. Rada MAS <b>bere na vědomí</b> tvorbu akčního plánu SCLLD MAS Svitava IROP pro programové období 2021-2027 (připravované projektové záměry, finanční a indikátorový plán).			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 4)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá tvorbu akčního plánu SCLLD MAS Svitava OP TAK pro programové období 2021-2027. Proběhla diskuse na toto téma.

<b>USNESENÍ:</b>			
4. Rada MAS <b>bere na vědomí</b> tvorbu akčního plánu SCLLD MAS Svitava OP TAK pro programové období 2021-2027.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 5)** Projektový manažer Lenka Volfová předkládá základní informace k programu NZÚ Light. Proběhla diskuse na toto téma.

<b>USNESENÍ:</b>			
5. Rada MAS <b>bere na vědomí</b> základní informace k programu NZÚ Light.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0





**Ad 6)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá návrh na harmonogram výzev pro rok 2023 (PRV). Proběhla diskuse na toto téma.

<b>USNESENÍ:</b>			
6. Rada MAS <b>schvaluje</b> harmonogram výzev pro rok 2023 (PRV).			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 7)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá zprávu o plnění ISg za sledované období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022. Proběhla diskuse na toto téma.

<b>USNESENÍ:</b>			
7. Rada MAS <b>schvaluje</b> zprávu o plnění ISg za sledované období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 8)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá návrh rozpočtu na rok 2023. Proběhla diskuse na toto téma.

<b>USNESENÍ:</b>			
8. Rada a Výbor MAS <b>schvalují</b> předložený návrh rozpočtu na rok 2023.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 9)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá návrh na svolání valné hromady na úterý 14. 3. 2023 ve 13:00 s navrženým programem jednání a pověřují kancelář MAS k rozeslání pozvánek jednotlivým členům MAS. Proběhla diskuse na toto téma.

<b>USNESENÍ:</b>			
9. Rada MAS <b>schvaluje</b> svolání valné hromady na úterý 14. 3. 2023 ve 13:00 s navrženým programem jednání a pověřují kancelář MAS k rozeslání pozvánek jednotlivým členům MAS.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 10) RŮZNÉ** Předseda MAS Svitava Pavel Čížek navrhuje k diskuzi téma navýšení členských příspěvků. Dále členové Rady MAS Svitava diskutovali o potenciální další hospodářské činnosti a zajištění dalších příjmů pro organizaci.

Předseda ukončil jednání Rady v 10:30 hodin.

Zapsala: Lenka Volfová, 16. 2. 2023

Ověřil: Zdeněk Kadlec, 16. 2. 2023



Přílohy zápisu (v tištěné podobě):

1. Listina přítomných



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR