

## Zápis

z jednání Rady Místní akční skupiny Svitava z. s. ze dne 20. července 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, Mgr. Iva Kumhálová, Ing. Kovář Petr

Omluveni: 1 – Jiří Tesař

Neomluveni: 0

Ostatní přítomní: Petr Škoda, DiS., Lenka Volfová, Ing. Tereza Satrapová, Helena Dobiášová, DiS.

### Program jednání Rady:

1. Zahájení a kontrola usnesení z poslední schůze Rady
2. Schválení usnesení Rady z jednání per rollam
3. IROP 21+ - (harmonogram výzev, interní postupy, hodnotící kritéria, kontrolní listy, ...)
4. Vyhlášení výzvy IROP č.1/2023 – Vzdělávání
5. Harmonogram výzev OP TAK
6. Zpráva nezávislého auditora, Výroční zpráva
7. Zprávy o plnění ISg (1.1.2023-30.6.2023)
8. Informace z dotační oblasti (PRV, NZÚ Light, Komunitní energetika, ...)
9. Personální záležitosti
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 Ing. Vlastislava Cacha 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 25. 4. 2023.

**1c.** Rada MAS **schvaluje** jako ověřovatele zápisu Ing. Vlastislava Cacha a zapisovatelku Lenku Volfovou.

#### Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Ad 2)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá ke schválení přijatá usnesení jednání Rady per rollam konané dne 22.5.2023.

<b>USNESENÍ:</b>			
2. Rada MAS <b>potvrzuje</b> usnesení z hlasování per rollam ze dne 22.5.2023.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 3a)** Kancelář MAS vypracovala návrh harmonogramu výzev MAS pro IROP 21+ na rok 2023/2024, který předkládá Radě ke schválení. Po schválení bude harmonogram odeslán na ŘO IROP.

**Ad 3b)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá k projednání Interní postupy pro Místní akční skupinu Svitava, z. s. pro realizaci programového rámce IROP, které byly zpracovány za účelem stanovení jednotných pravidel v oblasti řízení, hodnocení výběrů projektů MAS.

**Ad 3c)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá k projednání Podmínky pro administrativní kontrolu projektových záměrů v IROP.

**Ad 3d)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá k projednání kontrolní listy pro administrativní kontrolu projektových záměrů v IROP.

**Ad 3e)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá k projednání hodnotící kritéria pro věcné hodnocení projektových záměrů pro Výzvu IROP č.1/2023.

**Ad 3f)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá k projednání kontrolní listy pro věcné hodnocení projektových záměrů pro Výzvu IROP č.1/2023 – Vzdělávání.

<b>USNESENÍ:</b>			
3a. Rada MAS <b>schvaluje</b> harmonogram výzev MAS pro IROP 21+ na rok 2023/2024.			
3b. Rada MAS <b>schvaluje</b> Interní postupy pro Místní akční skupiny Svitava z. s. pro realizaci programového rámce IROP.			
3c. Rada MAS <b>schvaluje</b> podmínky pro administrativní kontrolu projektových záměrů v IROP.			
3d. Rada MAS <b>schvaluje</b> kontrolní listy pro administrativní kontrolu projektových záměrů v IROP.			
3e. Rada MAS <b>schvaluje</b> hodnotící kritéria pro věcné hodnocení projektových záměrů pro Výzvu IROP č.1/2023 – Vzdělávání.			
3f. Rada MAS <b>schvaluje</b> kontrolní listy pro věcné hodnocení projektových záměrů pro Výzvu IROP č.1/2023 – Vzdělávání.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 4a)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. informuje přítomné o připravené výzvě pro oblast Vzdělávání. Zároveň předkládá k projednání text výzvy, včetně doprovodné dokumentace, vztahující se k této výzvě.

**Ad 4b)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. žádá o pověření kanceláře MAS k případným úpravám výzvy či hodnotících kritérií, které by nastaly v průběhu kontroly u ŘO.

<b>USNESENÍ:</b>			
<b>4a.</b> Rada MAS <b>schvaluje</b> znění a vyhlášení výzvy IROP č. 1/2023 – Vzdělávání.			
<b>4b.</b> Rada MAS <b>pověřuje</b> kancelář MAS k případným úpravám výzvy či hodnotících kritérií, které by nastaly v průběhu kontroly u ŘO.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 5)** Kancelář MAS vypracovala návrh harmonogramu výzev MAS pro OP TAK na rok 2023 a předkládá ho Radě k projednání.

<b>USNESENÍ:</b>			
<b>5.</b> Rada MAS <b>schvaluje</b> harmonogram výzev MAS pro OP TAK na rok 2023.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 6a)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. informuje radní o výsledcích auditu za rok 2022 a překládá k projednání Zprávu nezávislého auditora za rok 2022.

**Ad 6b)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. seznamuje přítomné s vypracovanou Výroční zprávou za rok 2022.

<b>USNESENÍ:</b>			
<b>6a.</b> Rada a Výbor MAS <b>berou na vědomí</b> Zprávu nezávislého auditora za rok 2022.			
<b>6b.</b> Rada a Výbor MAS <b>berou na vědomí</b> vypracování Výroční zprávy za rok 2022 a doporučují ji ke schválení na nejbližší Valné hromadě.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 7a)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá zprávu o plnění ISg za sledované období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 vztahující se k programovému období 2014-2020.

**Ad 7b)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá zprávu o plnění ISg za sledované období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 vztahující se k programovému období 2021-2027.

**Ad 7c.)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. žádá o pověření pro realizaci strategie CLLD k vypořádání případných připomínek a nedostatků zpráv ISg, zaslaných od ŘO.

<b>USNESENÍ:</b>			
<b>7a.</b> Rada MAS <b>schvaluje</b> zprávu o plnění ISg za sledované období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, vztahující se k programovému období 2014-2020.			
<b>7b.</b> Rada MAS <b>schvaluje</b> zprávu o plnění ISg za sledované období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, vztahující se k programovému období 2021-2027.			
<b>7c.</b> 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: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0



**Ad 8)** Pracovníci kanceláře MAS sdělují přítomným informace z dotační oblasti (PRV, NZÚ Light, Komunitní energetika, ...). Zprávu o plnění programu NZÚL přednesla přítomným Lenka Volfová. Dále následovala diskuse na téma role MAS v oblasti komunitní energetiky.

<b>USNESENÍ:</b>			
<b>8. Rada MAS bere na vědomí informace z dotační oblasti.</b>			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 9.)** Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. informuje o výsledcích proběhlého výběrového řízení na pozici projektového manažera MAS. Na základě doporučení výběrové komise navrhuje uzavření pracovní-právního vztahu s Helenou Dobiášovou, DiS. na pozici projektového manažera MAS na dobu určitou do 31.12.2024 s tříměsíční zkušební lhůtou.

<b>USNESENÍ:</b>			
<b>9. Rada a Výbor MAS schvalují uzavření pracovní-právního vztahu s Helenou Dobiášovou, DiS. na pozici projektového manažera MAS na dobu určitou do 31.12.2024 s tříměsíční zkušební lhůtou.</b>			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

#### **Ad 10) RŮZNÉ**

V posledním bodě nadále probíhala diskuse v oblasti energetické osvěty (využití FVE, větrných elektráren, koncepce udržitelné obce)

Předseda ukončil jednání Rady v 11:30 hodin.

Zapsala: Lenka Volfová, 20. 7. 2023

Ověřil: Ing. Vlastislav Cach, 20. 7. 2023

Přílohy zápisu (v tištěné podobě):

1. Listina přítomných
2. Interní postupy pro Místní akční skupiny Svitava z. s. pro realizaci programového rámce IROP
3. Podmínky pro administrativní kontrolu projektových záměrů v IROP
4. Kontrolní listy pro administrativní kontrolu projektových záměrů v IROP
5. Hodnotící kritéria pro věcné hodnocení projektových záměrů pro Výzvu IROP č.1/2023 – Vzdělávání
6. Kontrolní listy pro věcné hodnocení projektových záměrů pro Výzvu IROP č.1/2023 – Vzdělávání
7. Výzva IROP č. 1/2023 – Vzdělávání
8. Harmonogram výzev MAS pro IROP 21+ na rok 2023/2024
9. Harmonogram výzev MAS pro OP TAK na rok 2023

