



## JEDNÁNÍ RADY SPOLKU *VIA RUSTICA* Z.S. Zápis

Termín jednání: 6. 5. 2021 od 14:00 hod.

Způsob jednání: Komunitní centrum Pacov, Španovského 319, Pacov

### **Přítomní členové rady spolku:**

#### *Veřejný sektor*

*Zájmová skupina – rozvoj obcí:*

- Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zastupuje Ing. Pavel Hájek

#### *Soukromý sektor*

*Zájmová skupina – životní prostředí:*

- ZO ČSOP Pacov – zastupuje Mgr. Lucie Hovorková

*Zájmová skupina – podnikání:*

- Eva Zadražilová

*Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:*

- Ing. Veronika Starková

*Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:*

- Jakub Novák, DiS.

### **Omluvení členové rady spolku:**

*Zájmová skupina – rozvoj obcí:*

- Hořepnický region – zastupuje předseda Vladimír Kotýnek

*Zájmová skupina – zemědělství:*

- RNDr. Miroslav Šrůtek

**Zástupci kanceláře spolku:** Lenka Chvátalová, DiS., Ing. Renata Zíková, Lucie Hlavinková, DiS.

### **Program jednání:**

1. Zahájení, schválení programu
2. Realizace projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
3. Realizace projektu Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. (SCLLD)
4. Informace k programovému období 2021-2027
5. Organizační a finanční záležitosti
6. Diskuse
7. Závěr

### **Ad 1. Zahájení, schválení programu**

Jednání rady spolku zahájila místopředsedkyně Eva Zadražilová ve 14:00 hod. Přivítala přítomné a konstatovala, že rada spolku je usnášeníschopná, neboť je přítomno 5 členů z celkového počtu 7. Přítomní byli seznámeni s programem jednání, nepadl žádný návrh na jeho změnu. Zapisovatelkou byla navržena Lucie Hlavinková, ověřovatelem zápisu je dle jednacího řádu osoba předsedající jednání příslušného orgánu (tedy Eva Zadražilová), jako druhý ověřovatel byl navržen Jakub Novák.

### **Usnesení k bodu č. 1:**

- ✓ Rada spolku **schvaluje** program jednání, zapisovatelku Lucii Hlavinkovou a ověřovatele Jakuba Nováka.

*Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 5 hlasy.*

### **Ad 2. Realizace projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS**

Lucie Hlavinková informovala o ukončení 4. etapy projektu, podání žádosti o změnu řešící převod nedočerpaných prostředků do dalších etap a o podání žádosti o platbu a související zprávy o realizaci projektu na ŘO.

Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 2.

### **Ad 3. Realizace projektu Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. (SCLLD)**

#### **3.1 Integrovaný regionální operační program (IROP)**

Lucie Hlavinková informovala o realizaci projektů 1. až 5. výzvy IROP (zrealizované a finančně ukončené projekty, projekty s podanou žádostí o platbu, projekty v realizaci). V opatření Školství je administrováno 10 projektů, v opatření Sociální bydlení 1 projekt.

Lucie Hlavinková dále seznámila přítomné s postupem pro vyhlášení 6. výzvy „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení III.“. Dokumenty pro vyhlášení 6. výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP byly ze strany ŘO odsouhlaseny dne 23. 4. 2021. Finální verze dokumentů odsouhlasených ŘO – viz přílohu č. 1.

#### **Usnesení k bodu č. 3.1:**

- ✓ Rada spolku **schvaluje** výzvu č. 6 „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení III.“.

*Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 5 hlasy.*

- ✓ Rada spolku **schvaluje** finální verze kritérií pro hodnocení projektů v rámci výzvy č. 6 „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení III.“.

*Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 5 hlasy.*

#### **3.2 Program rozvoje venkova (PRV)**

Lucie Hlavinková informovala o realizaci projektů 1. až 3. výzvy (proplacené projekty, projekty s podanou žádostí o platbu, projekty v realizaci, projekty doporučené k výběru, projekty s podepsanou dohodou o poskytnutí dotace, projekty s ukončenou administrací). V rámci 4. výzvy PRV byl příjem žádostí ukončen 3. 5. 2021, do tohoto termínu bylo prostřednictvím Portálu farmáře podáno celkem 6 žádostí o dotaci, z toho 3 v rámci Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání a 3 žádosti v rámci Fiche č. 5 Zemědělské podnikání.

Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 3.2.

### **Ad 4. Informace k programovému období 2021-2027**

#### **4.1 Standardizace MAS Via rustica z.s.**

Lucie Hlavinková informovala, že žádost o kontrolu dodržování standardů MAS byla ze strany ŘO schválena dne 8. 3. 2021. V souvislosti se změnami v členské základně a ve složení orgánů spolku bude nutné podat žádost o změnu.

#### **4.2 Příprava SCLLD 2021+**

Lucie Hlavinková uvedla, že kancelář MAS průběžně pracuje na přípravě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027. Na základě výstupů z jednání MAS kraje Vysočina a z online jednání pracovních skupin je řešena finální podoba analýzy rozvojových potřeb, vazby

SCLLD na Strategii regionálního rozvoje ČR21+ a další kapitoly dle doporučené šablony MMR. Jsou připravovány také související mapové podklady. Finální návrh strategie bude připomínkován členy pracovních skupin, bude zaslán všem členům a obcím MAS, konečnou podobu dokumentu musí schválit valná hromada. Dle informací z NSMAS by strategie měla být hotová do konce června 2021.

Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 4.1 a 4.2.

## Ad 5. Organizační a finanční záležitosti

### 5.1 Finanční závazky spolku

Lucie Hlavinková seznámila přítomné s předpokládaným tokem finančních prostředků spolku do roku 2023, a to se zohledněním realizace projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS (vč. nezpůsobilých výdajů a vlastního podílu), vybírání členských příspěvků, nutnosti splácet návratnou finanční výpomoc poskytnutou Svazkem obcí mikroregionu Stražiště.

Ing. Pavel Hájek přiblížil situaci SOM Stražiště.

Eva Zadražilová vnesla návrh na splácení 200 000 Kč měsíčně počínaje květnem 2021 s tím, že v červenci 2021 rada spolku opětovně projedná možnost splácení dle aktuální situace.

#### Usnesení k bodu č. 5.1:

- ✓ Rada spolku schvaluje splácení půjčky SOM Stražiště ve výši 200 000 Kč měsíčně počínaje květnem 2021 s tím, že v červenci 2021 budou možnosti splácení opětovně vyhodnoceny a rozhodnuto o dalším postupu dle aktuální finanční situace spolku.

*Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 5 hlasy.*

#### 15:00 hod. – odchod člena rady spolku z jednání

V 15:00 hod. odešel Ing. Pavel Hájek, statutární zástupce Svazku obcí mikroregionu Stražiště. Rada spolku byla i nadále usnášeníschopná, neboť zůstali přítomni 4 členové z celkového počtu 7, tedy nadpoloviční většina.

### 5.2 Členské příspěvky

Lucie Hlavinková informovala o výši členských příspěvků vybraných za rok 2020 a o dosud neuhrazených členských příspěvcích ze strany DSO Nová Lípa a Sdružení Svidník. Přítomní se shodli na tom, že vzhledem k nutnosti hradit výdaje související s realizací projektu Zlepšení řídicích schopností MAS a dále splácet finanční půjčku od SOM Stražiště bude valné hromadě navržena výše členských příspěvků pro mikroregiony (svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob) v rozmezí 10 až 20 Kč za obyvatele, výše členských příspěvků pro ostatní členy ve výši 100 Kč na člena.

#### Usnesení k bodu č. 5.6:

- ✓ Rada spolku **navrhuje** stanovit členské příspěvky pro rok 2021 pro mikroregiony ve výši 10 až 20 Kč na obyvatele, pro ostatní členy 100 Kč na člena.

*Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 4 hlasy.*

### 5.3 Odměny členů povinných orgánů MAS

Lucie Hlavinková uvedla, že se ve věci finančního ohodnocení práce členů povinných volených orgánů MAS obrátila na Národní síť MAS ČR. Na základě získaných informací kancelář MAS připraví návrhy smluv o výkonu funkce (příp. DPP) pro členy těchto orgánů

#### Usnesení k bodu č. 5.6:

- ✓ Rada spolku **ukládá** kanceláři spolku zpracovat návrh smluv o výkonu funkce/DPP pro členy volených orgánů spolku.

*Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 4 hlasy.*

#### 5.4 Navýšení mezd pracovníků kanceláře spolku

Lucie Hlavinková okomentovala předložený návrh na navýšení mezd pracovníků kanceláře spolku, který členové rady spolku obdrželi v podkladech pro jednání.

##### Usnesení k bodu č. 5.6:

- ✓ Rada spolku **schvaluje** navýšení mezd pracovníků kanceláře spolku dle předloženého návrhu.

*Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 4 hlasy.*

#### 5.5 Odstoupení Svazku obcí mikroregionu Stražiště z funkce předsedy spolku

Lucie Hlavinková informovala o odstoupení Svazku obcí mikroregionu Stražiště z funkce předsedy spolku. Toto odstoupení bylo avizováno při jednání statutárních zástupců spolku dne 23. 4. 2021, dne 5. 5. 2021 bylo odstoupení v písemné podobě doručeno na adresu spolku.

Do funkce předsedy byl navržen jeden kandidát, a to dosavadní místopředsedkyně Eva Zdražilová. Do funkce místopředsedy byli navrženi dva kandidáti, a to Svazek obcí mikroregionu Stražiště zastoupený Ing. Pavlem Hájkem a ZO ČSOP Pacov zastoupená Mgr. Lucií Hovorkovou.

##### Usnesení k bodu č. 5.5:

- ✓ Rada spolku **volí** předsedkyni spolku dosavadní místopředsedkyni Evu Zdražilovou.

*Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 4 hlasy.*

- ✓ Rada spolku **volí** místopředsedou spolku ZO ČSOP Pacov zastoupenou Mgr. Lucií Hovorkovou.

*Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 4 hlasy.*

#### 5.6 Valná hromada 2021

Lucie Hlavinková informovala o nutnosti svolání jednání valné hromady spolku. Přítomní se shodli, že umožní-li to opatření související s pandemickou situací, uskuteční se nejbližší valná hromada prezenčně.

Termín a místo jednání – středa 16. 6. 2021 od 16:00 hod. v Komunitním centru Pacov.

Návrh programu jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Hospodaření spolku v roce 2020
3. Výroční zpráva za rok 2020
4. Zpráva o činnosti revizní komise
5. Evidence členů spolku
6. Volby do orgánů spolku
7. Personální změny v kanceláři spolku
8. Členské příspěvky
9. Aktuální projekty spolku
10. Programové období 2021-2027
11. Diskuse
12. Závěr

##### Usnesení k bodu č. 5.6:

- ✓ Rada spolku **svolává** jednání valné hromady v termínu 16. 6. 2021 od 16:00 hod. v Komunitním centru Pacov a **ukládá** kanceláři spolku připravit ve spolupráci s předsedou spolku a dalšími orgány podklady pro jednání valné hromady.

*Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 4 hlasy.*

## Ad 6. Diskuse

Přítomní se shodli na termínu dalšího jednání rady spolku, a to v úterý 8. 6. 2021 od 14:00 hod. Místo konání bude upřesněno.

## Ad 7. Závěr

Nově zvolená předsedkyně spolku poděkovala přítomným za důvěru a za účast na jednání. Jednání rady spolku bylo ukončeno v 16:00 hod.

Zapsáno dne 10. 5. 2021.

Podpis zapisovatele: Lucie Hlavinková .....

Podpis ověřovatelů: Eva Zadražilová .....

Jakub Novák, DiS. ....