



JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. Zápis

Termín jednání: 18. 5. 2022 od 15:30 hod.

Způsob jednání: kancelář MAS Via rustica z.s., nám. Svobody 320, Pacov

Přítomní členové rady spolku:

Veřejný sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

- Hořepnický region – zastupuje Vladimír Kotýnek
- Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zastupuje Ing. Pavel Hájek

Soukromý sektor

Zájmová skupina – podnikání:

- Eva Zadražilová

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:

- Ing. Veronika Starková

Zájmová skupina – zemědělství:

- RNDr. Miroslav Šrůtek

Omluvení členové rady spolku:

- ZO ČSOP Pacov – zastupuje Mgr. Lucie Hovorková
- Jakub Novák, DiS.

Zástupci kanceláře spolku: 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. Programové období 2021-2027
5. Organizační a finanční záležitosti
6. Diskuse
7. Závěr

Ad 1. Zahájení, schválení programu

Jednání rady spolku zahájila předsedkyně Eva Zadražilová v 15:30 hod. Přivítala přítomné a konstatovala, že rada spolku je usnášeníschopná, neboť je přítomno 5 členů z celkového počtu 7, tedy nadpoloviční většina. Přítomní byli seznámeni s navrženým programem jednání, nepadl žádný návrh na jeho změnu. Zapisovatelkou byla navržena Lucie Hlavinková, ověřovatelem zápisu je dle jednacího řádu osoba předsedající jednání orgánu, tedy Eva Zadražilová, jako druhý ověřovatel byla navržena Ing. Veronika Starková.

Usnesení k bodu č. 1:

- ✓ Rada spolku **schvaluje** program jednání, zapisovatelku Lucii Hlavinkovou a druhou ověřovatelku Ing. Veroniku Starkovou.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Ad 2. Realizace projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Lucie Hlavinková informovala o schválení žádosti o změnu a o podání žádosti o platbu a zprávy o realizaci týkající se 6. etapy projektu (období od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022). Požadovaná dotace činí 822 341,45 Kč, na účet spolku by mohla být připsána cca v červenci/srpnu 2022.

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 průběhu administrace 7. výzvy. Oba vybrané projekty splnily podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí dotační podpory. Zbývající alokace MAS ve výši cca 550 tis. Kč dotačních prostředků nebude v rámci IROP vzhledem k ukončení programového období 2014-2020 vyčerpána. U 7. výzvy IROP bylo řídicím orgánem provedeno administrativní ověření procesu hodnocení a výběru projektů MAS, administrace výzvy pokračuje bez omezení.

Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 3.1.

3.2 Program rozvoje venkova (PRV)

Lucie Hlavinková a Renata Ziková informovaly o žádostech o dotaci podaných do 5. výzvy PRV. Celkem podáno 62 žádostí, z toho 10 do Fiche č. 2 – Lesní technika, 8 do Fiche č. 3 – Nezemědělské podnikání, 24 do Fiche č. 5 – Zemědělské podnikání a 20 projektů do Fiche č. 6 – Obnova a rozvoj vesnic.

Lucie Hlavinková poukázala na nutnost zamezení střetu zájmů při kontrole, hodnocení a následném výběru projektů 5. výzvy PRV – viz též bod 5.4 níže. Dále informovala, že vzhledem ke střetu zájmů jedné z pracovníků a množství podaných projektů bude kancelář MAS pravděpodobně nucena zaměstnat při administrativní kontrole další pracovníky (DPP).

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

Ad 4. Programové období 2021-2027

Lucie Hlavinková přítomným přiblížila dostupné informace o operačních programech fondů EU, do nichž by MAS měly mít přístup v období 2021-2027, vč. technické pomoci (režijní výdaje MAS). Dále blíže informovala o zaměření akčního plánu a projektu pro OPZ+ (spolupráce s městem Kamenice nad Lipou, Charitou Kamenice nad Lipou + Pelhřimov, spolky Horticon, z.s. a Onsendo, z.s.), který bude ještě v květnu konzultován s MPSV. Přítomní byli také informováni o zapojení MAS do vzdělávacího cyklu NS MAS pro energetické koordinátory MAS (poradenství v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie, komunitní energetika).

Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 4.

Ad 5. Organizační a finanční záležitosti

5.1 Finanční situace spolku

Lucie Hlavinková informovala o finančním daru Kraje Vysočina poskytnutém všem MAS z území kraje. Mělo by se jednat o každoroční příspěvek.

Dále byli přítomní informováni o aktuální finanční situaci spolku.

V souvislosti s řešením finančních závazků a organizačních záležitostí ve vztahu ke Svazku obcí mikroregionu Stražiště byla s Ing. Pavlem Hájkem dohodnuta účast předsedkyně Evy Zadražilové a Lucie Hlavinkové na jednání rady svazku.

Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 5.1.

5.2 Členské příspěvky

Lucie Hlavinková připomněla, že členské příspěvky za rok 2021 dosud neuhradil DSO Nová Lída (238 380 Kč) a spolek RADOVAN 21 (100 Kč).

Eva Zadražilová uvedla, že dle informací ředitelky DSO by měl být termín jednání svazku, kde budou příspěvky schváleny, stanoven během aktuálního týdne.

Přítomní dále vznesli připomínky k výši členských příspěvků, jejichž návrh schválila rada při minulém jednání. Na základě těchto připomínek byl návrh přeformulován (viz následující usnesení).

Usnesení k bodu č. 5.2:

- ✓ Rada spolku **navrhuje** výši členského příspěvku od roku 2022 pro mikroregiony 15 Kč/obyvatele/rok a pro ostatní členy 200 Kč/člena/rok.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

5.3 Smlouvy o výkonu funkce členů volených orgánů

Předsedkyně Eva Zadražilová a pracovnice kanceláře spolku navrhly uzavřít se členy volených orgánů spolku smlouvy o výkonu funkce od 1. 7. 2022 (po zvolení nové výběrové komise, příp. rady valnou hromadou).

Usnesení k bodu č. 5.3:

- ✓ Rada spolku **schvaluje** uzavření smluv o výkonu funkce se členy volených orgánů spolku od 1. 7. 2022.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

5.4 Změny ve složení rady v souvislosti s plánovanými žádostmi do 5. výzvy PRV

Lucie Hlavinková v návaznosti na bod 3.2 uvedla, že bude nutné nastavit složení rady tak, aby byla schopna schválit výběr projektů (v případě sedmičlenné rady nutno mít min. 4 členy, kteří nejsou ve střetu zájmů). Příp. je možné využít postup, kdy revizní komise vzhledem ke střetu zájmů většiny členů rady deleguje schválení výběru projektů na valnou hromadu (ve střetu zájmů však bude i značná část členů valné hromady). Dle konzultace se SZIF lze v případě ČSOP Pacov využít možnost zastoupení organizace jiným zástupcem, který není ve střetu zájmů vůči paní Mgr. Lucii Hovorkové. Paní Ing. Veronika Starková je ochotna vzdát se na nezbytnou dobu funkce v radě.

Členové rady se shodli na oslovení paní Mgr. Adriany Chittussi (bývalé členky výběrové komise MAS), paní Mgr. Šárky Vitovské (aktuální členky a bývalé pracovnice MAS) a pana Richarda Havla (ředitele Domova důchodců Proseč-Obořiště) s nabídkou členství v radě spolku, resp. v MAS a radě.

Usnesení k bodu č. 5.4:

- ✓ Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 5.4 a **ukládá** kanceláři spolku oslovit paní Mgr. Šárku Vitovskou, Mgr. Adrianu Chittussi a příp. také pana Richarda Havla s nabídkou členství v radě (v závislosti na případném střetu zájmů).

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

5.5 Jednání valné hromady – červen 2022

Lucie Hlavinková připomněla plánované červnové jednání valné hromady a okomentovala jednotlivé body navrhovaného programu. Termín a místo konání: 14. 6. 2022 od 15:00 hod. v zámeckém sále v Pacově. Pozvánka byla členům spolku rozeslána e-mailem dne 3. 5. 2022.

Navrhovaný program:

1. Zahájení, schválení programu
2. Hospodaření spolku v roce 2021
3. Výroční zpráva za rok 2021
4. Zpráva o činnosti revizní komise
5. Evidence členů spolku

6. Volby do orgánů spolku
7. Změny vnitřních předpisů spolku
8. Personální změny v kanceláři spolku
9. Členské příspěvky
10. Aktuální projekty spolku
11. Programové období 2021-2027
12. Diskuse
13. Závěr

Usnesení k bodu č. 5.5:

- ✓ Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 5.5 a **ukládá** kanceláři spolku připravit ve spolupráci s předsedkyní spolku a dalšími orgány podklady pro jednání valné hromady.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Ad 6. Diskuse

Přítomní se shodli na termínu dalšího jednání rady spolku, a to ve čtvrtek 9. 6. 2022 od 15:00 hod. Místo konání bude upřesněno.

Ad 7. Závěr

Předsedkyně spolku Eva Zadražilová poděkovala přítomným za účast a spolupráci. Jednání rady spolku bylo ukončeno v 17:15 hod.

Zapsáno dne 20. 5. 2022.

Podpis zapisovatele: Lucie Hlavinková

Podpis ověřovatelů: Eva Zadražilová

Ing. Veronika Starková