



JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. Zápis

Termín jednání: 9. 6. 2022 od 15:00 hod.

Místo jednání: Šrůtkova ekologická farma, Benešov 14, 394 70

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

Zájmová skupina – životní prostředí:

- ZO ČSOP Pacov – zastupuje Mgr. Lucie Hovorková

Omluvení členové rady spolku: 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 15:00 hod. Přivítala přítomné a konstatovala, že rada spolku je usnášeníschopná, neboť je přítomno 6 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 Mgr. Lucie Hovorková.

Usnesení k bodu č. 1:

- ✓ Rada spolku **schvaluje** program jednání, zapisovatelku Lucii Hlavinkovou a druhou ověřovatelku Mgr. Lucii Hovorkovou.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Ad 2. Realizace projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Lucie Hlavinková informovala o schválení žádosti o platbu a zprávy o realizaci týkající se 6. etapy projektu (období od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022). Schválená dotace činí 822 341,45 Kč.

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. Jeden projekt již má uzavřený právní akt a probíhá jeho fyzická realizace (Hořepník), druhá žádost o podporu (Obrataň) je ze strany řídicího orgánu IROP doporučena k financování a čeká na vydání právního aktu. Z předchozích výzev je 6 projektů již zrealizováno a finančně ukončeno, 5 projektů je ještě v realizaci.

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

3.2 Program rozvoje venkova (PRV)

Lucie Hlavinková informovala o průběhu administrace projektů 5. výzvy PRV. Z celkem 62 podaných žádostí bylo prozatím 8 žadatelů z Fiche č. 2 vyzváno k odstranění nedostatků, pravděpodobně 1 až 2 žadatelům z Fiche 2 bude ukončena administrace z důvodu nesplnění podmínek přijatelnosti (je konzultováno se SZIF). Administrativní kontrola dalších žádostí průběžně probíhá.

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

Ad 4. Programové období 2021-2027

Lucie Hlavinková podala dostupné informace o operačních programech fondů EU pro období 2021-2027 a blíže informovala o přípravě akčního plánu a projektu pro OPZ+. Dále informovala o zapojení MAS do tzv. Platformy Komunitní energetiky NS MAS ČR a do vzdělávacího cyklu NS MAS pro energetické koordinátory MAS.

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 aktuální výši finančních prostředků na bankovním účtu spolku.

Eva Zadražilová informovala o dodatku č. 1 k dohodě o splátkách a uznání dluhu uzavřeném se Svazkem obcí mikroregionu Stražiště dne 20. 5. 2022.

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

5.2 Auditorské ověření hospodaření spolku v roce 2021

Eva Zadražilová informovala přítomné o uzavření smlouvy o provedení auditu hospodaření spolku v roce 2021 se společností ÚČTY spol. s r.o., Jaroměř.

Usnesení k bodu č. 5.2:

- ✓ Rada spolku **bere na vědomí** uzavření smlouvy o provedení auditu hospodaření spolku v roce 2021 se společností ÚČTY spol. s r.o., Jaroměř.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

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

Lucie Hlavinková informovala, že paní Mgr. Šárka Vitovská, která byla oslovena v souvislosti s nutností změny ve složení rady (střet zájmů vůči projektům 5. výzvy PRV), s nominací do rady souhlasí. Dále seznámila přítomné se stanoviskem MMR k možnému střetu zájmů ZO ČSOP Pacov.

Usnesení k bodu č. 5.3:

- ✓ Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 5.3. a **souhlasí** s nominací Mgr. Šárky Vitovské do rady spolku při červnovém jednání valné hromady.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

5.4 Jednání valné hromady – červen 2022

Lucie Hlavinková seznámila přítomné s podklady pro červnové jednání valné hromady, které byly zaslány členům spolku v úterý 7. 6. 2022.

1. Hospodaření spolku v roce 2021
2. Výroční zpráva za rok 2021
3. Zpráva o činnosti revizní komise
4. Evidence členů spolku
5. Volby do orgánů spolku
6. Změny vnitřních předpisů spolku
7. Personální změny v kanceláři spolku
8. Členské příspěvky
9. Aktuální projekty spolku
10. Programové období 2021-2027

Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 5.5.

Ad 6. Diskuse

Přítomní se shodli, že termín příštího jednání rady spolku bude stanoven operativně, mj. s ohledem na potřebu schválení výběru projektů 5. výzvy PRV.

RNDr. Miroslav Šrůtek pozval přítomné na prohlídku ekofarmy.

Ad 7. Závěr

Předsedkyně spolku Eva Zadražilová poděkovala přítomným za účast a spolupráci. Jednání rady spolku bylo ukončeno v 16:30 hod.

Zapsáno dne 10. 6. 2022.

Podpis zapisovatele: Lucie Hlavinková

Podpis ověřovatelů: Eva Zadražilová

Mgr. Lucie Hovorková