



JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S.

Zápis

Termín jednání: 5. 10. 2023 od 15:00 hod.

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

Přítomní členové rady spolku:

Veřejný sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

- Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zastupuje Tomáš Kocour
- Hořepnický region – zastupuje Vladimír Kotýnek

Soukromý sektor

Zájmová skupina – podnikání:

- Eva Zadražilová

Zájmová skupina – zemědělství:

- RNDr. Miroslav Šrůtek

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:

- Josef Bojanovský

Omluvení členové rady spolku: Jakub Novák, DiS, Mgr. Šárka Vitovská

Zástupci kanceláře spolku: Ing. Renata Zíková, Lucie Hlavinková, DiS., Jana Kaňková

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 2014-2020)
4. Realizace projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027
5. Energetické aktivity
6. Organizační a finanční záležitosti
7. Diskuse
8. 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 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 Tomáš Kocour.

Usnesení k bodu č. 1:

- ✓ Rada spolku **schvaluje** program jednání, zapisovatelku Lucii Hlavinkovou a jako druhého ověřovatele Tomáše Kocoura.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Ad 2. Realizace projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Renata Zíková informovala, že dne 29. 9. 2023 byla podána žádost o změnu č. 15 týkající se 9. etapy projektu (převod nevyčerpané alokace do dalších etap).

Kancelář MAS má rozpracovány podklady pro související zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu za 9. etapu, které budou po schválení žádosti o změnu dopracovány a předloženy na ŘO ke schválení. Předpokládaná výše požadované dotace – **745 594,87 Kč**, vlastní podíl **39 241,83 Kč**, celkové způsobilé výdaje **784 836,70 Kč**. Aktuálně běží poslední, tedy 10. etapa projektu, který bude ukončen k 31. 12. 2023.

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

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

Program rozvoje venkova (PRV)

Renata Zíková informovala o vybraných žádostech o dotaci podaných v rámci 6. výzvy PRV MAS, které byly na SZIF zaregistrovány k 8. 9. 2023. Nyní bude ze strany SZIF probíhat administrativní kontrola. Dále informovala, že u projektů podaných v rámci 5. výzvy PRV aktuálně probíhají ze strany MAS administrativní kontroly podaných žádostí o platbu a fyzické kontroly projektů v místě realizace.

Rada spolku **bere na vědomí** informace k bodu č. 3.

Ad 4. Realizace projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027

Renata Zíková podala informace o stavu a přípravě programových rámců administrovaných MAS (IROP, OPTAK, OPŽP, SZP). Dále podala informace o realizaci projektu „Rozvoj komunitní práce v území MAS Via rustica z.s z OPZ+.

Členové rady byli dále informováni o realizaci projektu v rámci OPTP, který začne 1. 1. 2024 a naváže na projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

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

Ad 5. Energetické aktivity

Nová zelená úsporám light – NZÚL

Renata Zíková podala informace o realizaci projektů v rámci programu Nová zelená úsporám light. Dne 19. 9. 2023 kancelář MAS podala první žádost o dotaci na administraci s názvem “Administrativní podpora pro MAS Via rustica z.s.” s registračním číslem 5230100276, která byla 3. 10. schválena k proplacení.

Energetické poradenství MAS

Lucie Hlavinková informovala o výsledcích schůzky s vedením města Černovice, která se týkala energetického poradenství a financování energetických koordinátorů v území MAS.

Rada spolku **bere na vědomí** informace k bodu č. 5.

Ad 6. Organizační a finanční záležitosti

6.1 Personální záležitosti

Renata Zíková informovala o novém personálním obsazení v kanceláři MAS. Informovala o probíhajícím zaškolování paní Marie Kuranové (DPP – agenda k programu NZÚL) a paní Jany Kaňkové (PS – administrativní pracovník kanceláře).

Lucie Hlavinková informovala o návrhu uzavření dohody o provedení práce s paní Janou Kosovou v souvislosti s realizací projektu „Rozvoj komunitní práce v území MAS Via rustica z.s z OPZ+.

Renata Zíková informovala o návrhu uzavření smlouvy o dílo v souvislosti s realizací agendy k programu NZÚL.

Usnesení k bodu č. 6.1:

- ✓ Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 6.1 a **souhlasí** s předloženým návrhem týkajícím se personálních záležitostí spolku.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

6.2 Organizační a finanční záležitosti

Renata Zíková informovala o plánovaném nákupu ICT techniky a jiného vybavení do kanceláře spolku – využití dosud nevyčerpaných prostředků z projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

Dále uvedla informaci o aktualizaci interních směrnic spolku a poukázala na nutnost nastavení kompetencí při schvalování pořizování hmotného majetku dle výše pořizovací ceny.

Renata Zíková shrnula, že stanovení termínu a místa konání valné hromady proběhlo na základě předchozí domluvy. Informace o konání valné hromady v termínu 9. 11. 2023 v kulturním zařízení obce Moraveč byla členům spolku rozeslána e-mailem dne 14. 9. 2023.

Rada se shodla na následujícím programu valné hromady:

1. Zahájení, schválení programu
2. Evidence členů spolku
3. Volby do orgánů spolku
4. Personální změny v kanceláři spolku
5. Členské příspěvky
6. Aktuální projekty a aktivity spolku
7. Diskuse
8. Závěr

Přítomní členové rady diskutovali o možnostech složení rady a revizní komise MAS v následujícím funkčním období. Řešila se možnost náhradníků, hostů a střetu zájmů. Volby členů do orgánů MAS proběhnou na valné hromadě 9. 11. 2023.

Usnesení k bodu č. 6.2:

- ✓ Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 6.2, **svolává** jednání valné hromady v termínu 9. 11. 2023 od 15:00 v kulturním zařízení obce Moraveč 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

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Ad 7. Diskuse

Přítomní členové rady se shodli, že příští jednání se uskuteční operativně po předchozí dohodě členů.

Ad 8. Závěr

Eva Zadražilová poděkovala přítomným za účast a spolupráci a ukončila jednání rady spolku v 16:30. hod.

Zapsáno dne 10. 10. 2023

Podpis zapisovatele: Lucie Hlavinková

Podpis ověřovatelů: Eva Zadražilová

Tomáš Kocour