



JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. Zápis

Termín jednání: 27. 11. 2023 od 14:00 hod.

Místo 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:

- Ing. Veronika Starková

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:

- Jakub Novák, DiS.

Omluvení členové rady spolku: Mgr. Šárka Vitovská

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

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Volba předsedy a místopředsedy
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. Organizační a personální záležitosti
6. Diskuse
7. Závěr

Ad 1. Zahájení, schválení programu

Jednání rady spolku zahájila předsedkyně Eva Zadražilová ve 14:00 hod. Přivítala přítomné a konstatovala, že rada spolku je usnášeníschopná, neboť je přítomno 6 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 jako druhého ověřovatele Jakuba Nováka.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Ad 2. Volba předsedy a místopředsedy

Renata Zíková uvedla, že při jednání valné hromady dne 9. 11. 2023 byla pro období 5. 12. 2023 až 4. 12. 2025 zvolena rada spolku v následujícím složení:

Veřejný sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

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

Soukromý sektor

Zájmová skupina – zemědělství:

- RNDr. Miroslav Šrůtek

Zájmová skupina – podnikání:

- Eva Zadražilová

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:

- Ing. Veronika Starková

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:

- Jakub Novák, DiS.

Zájmová skupina – vzdělávání:

- Mgr. Šárka Vitovská

V souvislosti s výše uvedenou volbou členů rady spolku je nutné pro období 5. 12. 2023 až 4. 12. 2025 zvolit předsedu a místopředsedu. Ve stávajícím funkčním období vykonává funkci předsedy Eva Zadražilová a místopředsedou je Hořepnický region, který zastupuje Vladimír Kotýnek.

Do funkce předsedkyně byla pro následující funkční období navržena Eva Zadražilová, do funkce místopředsedy byl navržen Jakub Novák. Oba s nominací souhlasí.

Usnesení k bodu č. 2:

- ✓ Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 2. a **volí** do funkce předsedkyně paní Evu Zadražilovou.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

- ✓ Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 2. a **volí** do funkce místopředsedy Jakuba Nováka.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Ad 3. Realizace projektu Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. (SCLLD 2014-2020)

Program rozvoje venkova (PRV):

Renata Zíková informovala o průběhu administrace žádostí o dotaci z 5. a 6. výzvy PRV a o související zbytkové alokaci, kterou má MAS aktuálně k dispozici (zůstatek z projektů, které plně nevyčerpaly původně schválenou dotaci a z projektu, u kterého žadatel ukončil administraci pro nesplnění dotačních podmínek).

Na nevyčerpanou alokaci, která dle informací SZIF ze dne 23. 11. 2023 činí 252 358 Kč, plánuje MAS vyhlásit 7. výzvu PRV. Po konzultaci se SZIF kancelář MAS navrhuje využít pro plánovanou 7. výzvu PRV interní postupy schválené radou spolku 27. 4. 2023 (verzi 1.6) a Fichi č. 6 schválenou ze strany SZIF 24. 4. 2023, které byly využity již pro 6. výzvu (podklady členové rady obdrželi e-mailem).

Disponibilní alokace 6. výzvy: **252 358 Kč**

Navrhované termíny administrace:

- | | |
|---------------------------|---|
| - vyhlášení výzvy | pátek 8. 12. 2023 |
| - zahájení příjmu žádostí | pátek 8. 12. 2023 |
| - školení pro žadatele | termín bude zveřejněn na webových stránkách MAS |
| - ukončení příjmu žádostí | středa 31. 1. 2024 |
| - registrace na RO SZIF | úterý 30. 4. 2024 |

Usnesení k bodu č. 3:

- ✓ Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 3, **schvaluje** finální znění výzvy č. 7 a **souhlasí** s využitím Interních postupů MAS Via rustica z.s. pro Program rozvoje venkova (PRV), verze 1.6 a Fiche č. 6 schválené SZIF 24. 4. 2023 pro účely výzvy č. 7.
- ✓ Rada spolku **schvaluje** vyhlášení 7. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020.
- ✓ Rada spolku **pověřuje** pracovníce kanceláře MAS k vypořádání případných připomínek k výzvě ze strany řídicích orgánů.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

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

Integrovaný regionální operační program (IROP):

Renata Zíková informovala, že dne 23. 11. 2023 byl ze strany řídicího orgánu (Ministerstva pro místní rozvoj) schválen Programový rámec IROP MAS Via rustica z.s. MAS tímto splnila podmínku pro zahájení vyhlásování výzev pro konečné žadatele. Kancelář MAS připravuje související podklady, které budou následně předloženy radě spolku ke schválení.

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

Ad 5. Organizační a personální záležitosti

5.1 Organizační záležitosti

Renata Zíková uvedla, že kancelář MAS ve spolupráci s účetní spolku připravila aktualizovanou verzi interních směrnic spolku (členové rady obdrželi v podkladech pro jednání). Dle stanov spolku je schvalování vnitřních předpisů v působnosti rady spolku.

Usnesení k bodu č. 5.1:

- ✓ Rada spolku **bere na vědomí** informace k bodu č. 5.1 a **schvaluje** interní směrnice spolku Via rustica z.s.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

5.2 Personální záležitosti

Renata Zíková informovala, že v souvislosti se schválením programového rámce IROP pro období 2021-2027 bude MAS muset od 1. 12. 2023 upravit výši úvazků u dalších kmenových zaměstnankyň kanceláře. Po schválení programového rámce IROP již nelze související aktivity hradit z projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, budou proplaceny až v roce 2024 v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP).

Navrhované změny úvazků pro období 1. 12. až 31. 12. 2023:

- Lucie Hlavinková
 - 0,5 úvazku na realizaci SCLLD 2014-2020 a přípravu období 2021+
 - 0,4 úvazku na realizaci SCLLD 2021-2027
 - 0,1 úvazku na realizaci programového rámce a projektu OPZ+
- Jana Kaňková
 - 0,5 úvazku na realizaci SCLLD 2014-2020 a přípravu období 2021+
 - 0,5 úvazku na realizaci SCLLD 2021-2027

Navrhované změny úvazků pro období od 1. 1. 2024:

- Renata Zíková
 - 0,8 úvazku na realizaci SCLLD 2021-2027
 - 0,2 úvazku na administraci programu NZÚL
- Lucie Hlavinková
 - 0,9 úvazku na realizaci SCLLD 2021-2027

- 0,1 úvazku na realizaci programového rámce a projektu OPZ+
- Jana Kaňková
 - 1,0 úvazku na realizaci SCLLD 2021-2027

Usnesení k bodu č. 5.2:

- ✓ Rada spolku **bere na vědomí** informace k bodu č. 5.2 a souhlasí s předloženým návrhem týkajícím se personálních záležitostí spolku.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Ad 6. Diskuse

Eva Zadražilová informovala o oslovení DSO Nová Lípa ve věci neuhrazených členských příspěvků.

Přítomní členové rady spolku se shodli, že pro jednání rady jim nejlépe vyhovují úterky, v čase nejdříve od 15:00 hod. Pro lednové jednání rady spolku byl navržen termín úterý 16. 1. 2024 od 15:00 hod. (bude ještě ověřeno a potvrzeno).

Ad 7. Závěr

Eva Zadražilová poděkovala přítomným za účast a spolupráci a ukončila jednání rady spolku v 15:30 hod.

Zapsáno dne 28. 11. 2023.

Podpis zapisovatele: Lucie Hlavinková

Podpis ověřovatelů: Eva Zadražilová

Jakub Novák