

## ZÁPIS

# ZE ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU

konaný dne 6. února 2020 v hostinci U Bohouše v Libčanech

### PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1. Úvod, zahájení zasedání
2. Informace ke strategii CLLD
3. Diskuse, různé

### 1. Úvod, zahájení zasedání

Zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov (dále jen PV) zahájila paní Jana Kuthanová, předsedkyně PV. Nejprve konstatovala, že z celkového počtu 9 členů PV je přítomno 6 členů PV. Poté seznámila přítomné s navrženým programem zasedání a navrhla paní Evu Kalenskou zapisovatelkou zasedání a paní Andreu Turkovou, zastupující Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. ověřovatelkou zápisu.

### USNESENÍ PV 1:

PV MAS Hradecký venkov schvaluje program dnešního zasedání, paní Evu Kalenskou zapisovatelkou zasedání a paní Andreu Turkovou, zastupující Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. ověřovatelkou zápisu.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

### 2. Informace ke strategii SCLLD

Paní Kuthanová informovala, že člen MAS Hustířanka služby s.r.o. odstupují z členství v MAS neboť podnik výrazně omezuje své aktivity. O členství v MAS projevil zájem nový člen Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Libčany, z.s. zastoupený paní Mgr. Hanušovou.

Paní Kuthanová konstatovala, že celkový počet členů MAS zůstává 44, přičemž zájmové skupiny i veřejný sektor jsou zastoupeny dle podmínek standardizace.

Sektor	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - relativní vyjádření
Veřejný	21	47,73%	21	47,73%
Soukromý - neziskový	15	34,09%	15	34,09%
Soukromý - podnikatelský	8	18,18%	8	18,18%
<b>Celkem</b>	<b>44</b>		<b>44</b>	

#### **USNESENÍ PV 2:**

PV schvaluje odstoupení člena MAS Hustířanka služby s.r.o. a přijetí nového člena Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Libčany, z.s.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Paní Jana Štěpánková informovala o průběhu vyhlášených výzev z IROP a PRV a seznámila přítomné s upravenými kontrolními listy pro hodnocení projektů 7. a 8. Výzvy IROP.

#### **USNESENÍ PV 3:**

PV schvaluje kontrolní listy pro hodnocení projektů v rámci 7. a 8. Výzvy IROP MAS Hradecký venkov a pověřuje Janu Štěpánkovou k odsouhlasení s ŘO a schválení případných úprav.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Paní Jana Rejlová informovala o navýšení alokace Celkových způsobilých výdajů ve vyhlášené výzvě č. 8 IROP Vzdělávání a navrhla navýšit CZV o částku 1 466 181,88 Kč, která se skládá z přesunu finančních prostředků ve změně č. 9 CLLD a z úspor u projektu Venkovní učebna u ZŠ Dubenec a vybavení vnitřní učebny.

#### **USNESENÍ PV 4:**

PV schvaluje navýšení Alokace výzvy MAS (CZV) v 8. Výzvě IROP Vzdělávání MAS Hradecký venkov a pověřuje Janu Štěpánkovou k provedení změn ve výzvě a schválení případných úprav dle požadavků řídicího orgánu.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Paní Jana Kuthanová informovala přítomné o předpokládaném navýšení alokace naší MAS v IROP. Vzhledem k rychlému čerpání rezervované alokace bude během měsíce února nabídnuta ŘO IROP částka, která umožní navýšení celkové rezervované alokace v IROP. Paní Jana Kuthanová navrhla pověřit Janu Štěpánkovou k vyřízení souhlasu s navrženou částkou a zároveň ke zpracování změny integrované strategie.

### USNESENÍ PV 5:

PV schvaluje navýšení celkové rezervované alokace v IROP a pověřuje Janu Štěpánkovou k vyřízení souhlasu s navrženou částkou a zároveň k vyřízení a provedení změn integrované strategie v souladu s požadavky řídicího orgánu.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Paní Jana Štěpánková informovala přítomné členy Programového výboru o výsledku projednání Pravidel pro propagaci MAS Hradecký venkov, které byly schváleny na jednání PV dne 15. 10. 2019. Po konzultaci s projektovou manažerkou Ing. Lenkou Šustrovou a předsedkyní PV paní Kuthanovou navrhuje paní Štěpánková zajistit propagaci MAS ve spolupráci s členy MAS Hradecký venkov prostřednictvím společných akcí, na jejichž přípravě a organizaci se budou podílet zaměstnanci MAS. V roce 2020 může být podpořeno maximálně 10 společných akcí a každá akce maximálně částkou 5 000,- Kč. Konkrétní akce ve spolupráci s partnery navrhne a připraví paní J. Štěpánková a prodiskutuje je s předsedkyní PV paní J. Kuthanovou. Členové MAS budou o akcích průběžně informováni prostřednictvím běžných komunikačních kanálů.

### USNESENÍ PV 6:

PV revokuje své usnesení č. 5 z jednání dne 15. 10. 2019 takto: PV schvaluje uspořádání 10 společných akcí MAS HV a jejího člena zaměřených na propagaci realizace CLLD MAS Hradecký venkov. Každá akce může být podpořena maximálně částkou 5 000,- Kč a pověřuje paní Janu Štěpánkovou zajištěním těchto akcí.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

### 3. Diskuze, různé

V diskusi nebyly vzneseny žádné příspěvky.

Paní Jana Kuthanová ukončila jednání v 16.00 hodin.

V Nechanicích dne 10. 2. 2020

Zapsala: Eva Kalenská

Jana Kuthanová  
předsedkyně Programového výboru  
zastupující Obec Hořiněves

Zápis ověřila: Andrea Turková

zastupující Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s.

