

## ZÁPIS

### ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 1. 12. 2016 na Státním zámku Hrádku u Nechanic

#### PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1. Zahájení zasedání
2. Informace o průběhu naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov 2014-2020
3. Projednání a schválení Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu
4. Schválení interních postupů
5. Schválení Výběrových kritérií
6. Schválení Výzvy č. 1 z Operačního programu Zaměstnanost, Fiche č. 6 – KOMUNITA
7. Přijetí Obce Osice za člena MAS
8. Schválení rozpočtu MAS
9. Diskuse, závěr

#### 1. Zahájení zasedání

Zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov (dále jen PV) zahájila paní Jana Kuthanová, předsedkyně PV, zastupující Obec Hořiněves. Úvodem jednání konstatovala, že z celkového počtu 9 členů PV je přítomno 6, tudíž zasedání PV je usnášeníschopné.

Paní Kuthanová seznámila přítomné s navrženým programem zasedání a navrhla Janu Rejlovou zapisovatelkou zasedání a MUDr. Josefa Hoška zastupujícího Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Nechanice ověřovatelem zápisu.

#### USNESENÍ PV4/1:

PV MAS Hradecký venkov schvaluje program dnešního zasedání, Janu Rejlovou zapisovatelkou a MUDr. Josefa Hoška zastupujícího Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Nechanice ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání.

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

#### 2. Informace o průběhu naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov 2014-2020

Paní Jana Kuthanová informovala členy PV, že dne 28. 11. 2016 splnila podmínky věcného hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov 2014-2020 a shrnula průběh všech hodnocení naší Strategie i proces schvalování a výběru MAS k podpoře v rámci celé ČR.

Panu Kuthanová informovala členy PV o tom, že v nejbližší době očekáváme přijetí akceptačních dopisů za jednotlivé OP (OPZ – 11,3 mil. Kč, PRV – 23,2 mil. Kč a IROP – 42,5 mil. Kč). Teprve poté může MAS Hradecký venkov vyhlašovat jednotlivé výzvy.

Řídící orgány jednotlivých operačních programů informovaly zástupce NS MAS o tom, že budou-li jednotlivé MAS čerpat finanční prostředky v souladu se svými strategiemi a naplňovat své indikátory, předpokládá se navýšení alokovaných částek pro jednotlivé programy.

#### **USNESENÍ PV4/2:**

PV MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o schválení a naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov 2014-2020.

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

### **3. Projednání a schválení Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu.**

Členové PV obdrželi návrh Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu. Členové PV se seznámili s obsahem návrhu kodexu, který byl projednán a schválen členy Výběrové komise (dále jen VK) na svém zasedání dne 29. 11. 2016 a byl doporučen ke schválení PV.

#### **USNESENÍ PV4/3:**

PV MAS Hradecký venkov schvaluje Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu v rámci výzev MAS Hradecký venkov.

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

### **4. Schválení interních postupů**

Členové PV obdrželi návrh interních postupů k Výzvě č. 1 z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ). Paní Iva Horníková informovala, že interní postupy byly zpracovány v souladu s platnými pravidly a dalšími relevantními dokumenty a představila je přítomným.

#### **USNESENÍ PV4/4:**

PV MAS Hradecký venkov schvaluje interní postupy pro Výzvu č. 1 z OPZ.

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

## **5. Schválení výběrových kritérií**

Členové PV obdrželi návrh výběrových kritérií pro Výzvu č. 1 z OPZ. Paní Iva Horníková informovala o zasedání VK, které se uskutečnilo dne 29. 11. 2016, kde byla podrobně probrána sada kritérií, která byla doporučena ze strany řídicího orgánu. Členové VK shledali kritéria – Potřebnost pro území MAS, Účelnost, Efektivnost a hospodárnost, Proveditelnost – jako dostačující pro výběr projektů a další přidávání kritérií vzhledem k náročnosti hodnocení již nedoporučují. Členové VK doporučují Programovému výboru tato kritéria schválit v předloženém znění.

### **USNESENÍ PV4/5:**

PV MAS Hradecký venkov schvaluje výběrová kritéria pro Výzvu č. 1 z OPZ .

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

## **6. Schválení Výzvy č. 1 z Operačního programu Zaměstnanost, Fiche č. 6 – Komunita.**

Členové PV obdrželi návrh Výzvy č. 1 z Operačního programu Zaměstnanost, Fiche č. 6 – Komunita. Iva Horníková, která připravila ve spolupráci s řídicími orgány text výzvy, vysvětlila členům PV jednotlivé kapitoly – finanční alokace, oprávnění žadatelé, podporované aktivity, indikátory, financování, atd. Připomněla, že všechny podklady budou zveřejněny na stránkách [www.mashradeckyvenkov.cz](http://www.mashradeckyvenkov.cz) .

### **USNESENÍ PV4/6:**

PV MAS Hradecký venkov schvaluje Výzvu č. 1 z Operačního programu Zaměstnanost, Fiche č. 6 – Komunita vyhlášenou v rámci SCLLD MAS Hradecký venkov a pověřuje vedoucí zaměstnankyni SCLLD paní Ivu Horníkovou případnými úpravami v souladu s pokyny ŘO.

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

## **7. Přijetí obce Osice za člena MAS**

Obec Osice projevila zájem o členství v Místní akční skupině Hradecký venkov. PV přijímá za člena MAS Hradecký venkov nového člena Obec Osice od 1. 1. 2017.

Paní Jana Kuthanová informovala členy PV o tom, že v minulosti byly provozní náklady kanceláře MAS hrazeny v rámci 100% dotace. V tomto programovém období je nutné spolufinancování těchto výdajů ve výši 5% zajistit z vlastních prostředků. Proto paní Kuthanová velmi ocenila, že členské obce navrhly v roce 2016 zvýšení jejich členských příspěvků z 5 na 7 tis. Kč ročně.

### USNESENÍ PV4/7:

PV MAS Hradecký venkov schvaluje přijetí nového člena: Obec Osice, zastoupenou panem starostou Stanislavem Bydžovským, a to od 1. 1. 2017 a pověřuje paní Janu Kuthanovou uzavřením partnerské smlouvy.

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

### 8. Schválení rozpočtu MAS na rok 2017

Paní Iva Horníková seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu za rok 2016. V prosinci 2016 byla podána žádost o průběžnou platbu, tj. proplacení provozních výdajů MAS za období 07/2015 - 10/2016 na částku 1,3 mil. Kč. V současné době probíhají kontroly a doplnění těchto podkladů, které musí být ukončeno do 15. 12. 2016, tzn. před uzavřením státního rozpočtu. Paní Horníková předpokládá, že všechny podklady budou předány tak, abychom ještě do konce roku 2016 obdrželi první platbu. Z této platby budou uhrazeny úvěry, které MAS čerpá od České spořitelny a.s. (ve výši 800 tis. Kč) a Obce Hořiněves (ve výši 600 tis. Kč).

Následně seznámila Jana Rejlová přítomné s návrhem rozpočtu MAS Hradecký venkov na rok 2017.

#### MAS Hradecký venkov - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Návrh rozpočtu v Kč</b>
Členské příspěvky partnerů MAS na rok 2017	142 000,00
Dotace na administraci CLLD	1 818 775,00
Úvěr na realizaci CLLD	800 000,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 760 775,00</b>
<b>VÝDAJE</b>	
CLLD – režie, animace	1 914 500,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 914 500,00</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>846 275</b>

Součástí příjmové části rozpočtu je i sjednaný úvěr od České spořitelny a.s. – pobočka Hradec Králové, neboť i v roce 2017 bude nutné hradit průběžně náklady na realizaci SCLLD z tohoto úvěru.

**USNESENÍ PV4/8:**

PV MAS Hradecký venkov schvaluje skutečné čerpání rozpočtu Místní akční skupiny Hradecký venkov v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017.

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

**9.     Diskuse, závěr**

V diskusi nebyly vzneseny žádné příspěvky.

Paní Jana Kuthanová ukončila jednání v 18.00 hodin.

Na Hrádku dne 1. 12. 2016

Zapsala: Jana Rejlová

Zápis ověřil: MUDr. Josef Hošek

Obec Hořiněves  
zastoupená Janou Kuthanovou  
předsedkyní Programového výboru