

## ZÁPIS

### ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 13. 12. 2018 ve Světí

#### PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení dokumentů pro IROP
  - Schválení kontrolních listů IROP - Sociální bydlení, sociální podnikání
  - Schválení preferenčních kritérií a výzvy na Bezpečnost dopravy IROP
3. Schválení interních postupů PRV
4. Schválení rozpočtu na rok 2019 - MAS
5. Diskuze, závěr

#### 1. Zahájení zasedání

Zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov (dále jen PV) zahájila paní Jana Kuthanová, předsedkyně PV. Nejprve poděkovala Ing. Ivanu Horákovi, za možnost uskutečnění jednání na statku ve Světí a za prohlídku objektu, která bude následovat po skončení jednání.

Dále konstatovala, že z celkového počtu 9 členů PV je přítomno 8 členů PV.

Jana Kuthanová, předsedkyně PV seznámila přítomné s navrženým programem zasedání a navrhla paní Janu Rejlovou zapisovatelkou zasedání a paní Janu Pečenkovou ověřovatelkou zápisu.

#### USNESENÍ PV 1:

PV MAS Hradecký venkov schvaluje program dnešního zasedání, paní Janu Rejlovou zapisovatelkou zasedání a paní Janu Pečenkovou ověřovatelkou zápisu.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 8    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0

#### 2. Schválení dokumentů pro IROP

Členové PV obdrželi elektronickou poštou kontrolní listy pro výzvy IROP – 4. Sociální podnikání, 5. Sociální bydlení a dále členové obdrželi podklady pro výzvu č. 6 Bezpečnost dopravy se všemi povinnými přílohami včetně kontrolních listů. Paní Iva Horníková na zasedání promítla všechny vypracované dokumenty a vyzvala členy PV k diskuzi.

Paní Rejlová informovala, že jsou vyhlášeny výzvy IROP č. 4. Sociální podnikání a č. 5 Sociální bydlení. V současné době není konzultován žádný projekt. Paní Kuthanová vysvětlila,

že není zájem žadatelů o dotace v těchto oblastech, neboť podmínky pro získání dotace a poté jejich udržitelnost jsou velmi přísné a žadatelé nemají zájem.

### **USNESENÍ PV 2:**

PV schvaluje kontrolní listy pro výzvy - IROP – 4. Sociální podnikání a 5. Sociální bydlení.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 8    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0

Výzva č. 6 - IROP - Bezpečnost dopravy bude vyhlášena 12. 1. 2019, zbylá alokace ve výši 3 881 172,98 Kč do celkové plánované alokace na tuto fichi 15 mil. Kč. Paní Horníková seznámila přítomné s návrhem kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení.

### **USNESENÍ PV 3:**

PV schvaluje výzvu č. 6 - IROP - Bezpečnost dopravy se všemi povinnými přílohami a kontrolní listy.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 8    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0

### **3. Schválení interních postupů PRV**

Členové PV obdrželi elektronickou poštou Interní postupy pro Program rozvoje venkova, dle kterých byly vybírány projekty výzvy č. 1, a č. 2. Předsedkyně PV Jana Kuthanová, vyzvala členy k diskuzi, zda je nutné interní postupy aktualizovat nebo zda je PV schválí jako stále platné a aktuální.

### **USNESENÍ PV 5:**

PV schvaluje Interní postupy pro Program rozvoje venkova v přeloženém znění pro Výzvu č. 3.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 8    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0

### **4. Schválení rozpočtu na rok 2019 - MAS**

Paní Jana Rejlová na zasedání promítla návrh rozpočtu pro rok 2019 a čerpání rozpočtu v roce 2018. Seznámila přítomné s výsledky hospodaření MAS Hradecký venkov a čerpáním rozpočtu za období 1. 1. – 13. 11. 2018. Celkové vyúčtování realizace SCLLD za rok 2018 bude dokončeno v roce 2019. Náklady na realizaci jsou financovány z provozního úvěru, který má společnost sjednaný u České spořitelny a.s. V projektu Provozní a animační výdaje MAS Hradecký venkov budou v letošním roce uspořeny finanční prostředky, které je nutné žádostí o

změnu přesunout na další roky (úprava rozpočtu a finančního plánu a souvisejících údajů). Programový výbor pověřuje Ing. Ivu Horníkovou provedením příslušných opatření a podáním žádosti o změnu.

### MAS Hradecký venkov - čerpání rozpočtu k 13. 12. 2018

NÁKLADY	Návrh rozpočtu v Kč
spotřeba materiálu	50 112,00
spotřeba materiálu - drobný majetek	22 857,00
spotřeba energie	9 871,02
cestovné	19 424,10
ostatní služby	172 832,10
mzdové náklady	1 327 349,00
zákonné sociální pojištění	353 051,00
úroky	12 151,70
jiné ostatní náklady	8 931,00
poskytnuté členské příspěvky	30 000,00
<b>Celkem náklady</b>	<b>2 006 578,92</b>
<b>VÝNOSY</b>	
Přijaté členské příspěvky	190 000,00
Provozní dotace CLLD	2 026 883,48
<b>Celkem výnosy</b>	<b>2 216 883,48</b>
<b>Zůstatek (ztráta/přebytek)</b>	<b>210 304,56</b>

#### USNESENÍ PV 6:

Programový výbor MAS Hradecký venkov schvaluje čerpání rozpočtu v roce 2018 a pověřuje Ing. Ivu Horníkovou podáním žádosti o změnu projektu Provozní a animační výdaje MAS Hradecký venkov – přesun uspořené prostředků do roku 2019.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 8    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0

Poté paní Jana Rejlová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu MAS Hradecký venkov na rok 2019.

## MAS Hradecký venkov - návrh 2019

NÁKLADY	Návrh rozpočtu v Kč
spotřeba materiálu	60 000,00
spotřeba materiálu - drobný majetek	60 000,00
spotřeba energie	20 000,00
cestovné	21 000,00
ostatní služby	170 000,00
mzdové náklady	1 720 000,00
zákonné sociální pojištění	350 000,00
úroky	15 000,00
jiné ostatní náklady	10 000,00
poskytnuté členské příspěvky	30 000,00
<b>Celkem náklady</b>	<b>2 456 000,00</b>
<b>VÝNOSY</b>	
Přijaté členské příspěvky	190 000,00
Provozní dotace CLLD	2 300 000,00
<b>Celkem výnosy</b>	<b>2 490 000,00</b>
<b>Zůstatek (ztráta/přebytek)</b>	<b>34 000,00</b>

### USNESENÍ PV 7:

Programový výbor MAS Hradecký venkov schvaluje rozpočet MAS Hradecký venkov na rok 2019.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 8    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0

## 5. Diskuse, závěr

### Mid-term evaluace

Paní Jana Kuthanová informovala přítomné o postupu prací na povinné Mid-term evaluaci, kterou zpracovává kancelář MAS ve spolupráci s dalšími odborníky a členy MAS. V současné době jsou dopracovány případové studie vybraných podpořených projektů. K diskusi nad výsledky a závěry evaluačního dokumentu budou svolány fokusní skupiny, které budou navrhnout přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými fichemi v rámci všech operačních programů tak, aby byly finanční prostředky efektivně rozděleny v území. Závěry budou předloženy ke schválení Programovému výboru.

#### **USNESENÍ PV 4:**

PV bere na vědomí informace o průběhu evaluačního procesu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov na období 2014-2020.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 8    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0

V dalším diskusním příspěvku informovala paní Jana Kuthanová o realizacích SCLLD v rámci ČR a o přípravách na další období 2020+.

Paní Jana Kuthanová ukončila jednání v 17.00 hodin.

V Nechanicích dne 13. 12. 2018

Zapsala: Jana Rejlová

Jana Kuthanová  
předsedkyně Programového výboru  
zastupující Obec Hořiněves

Zápis ověřila:

Jana Pečenková, zastupující obec Mokrovousy