

ZÁPIS

z jednání Programového výboru MAS č. 2024-06 dne 23.9.2024 v Kanceláři MAS (Solnická 57, 518 01 Dobruška)

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1) Předseda MAS zahájil jednání v 10:00 hodin. Na úvod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Programový výbor je v počtu 7 přítomných usnášeníschopný. Předseda informoval, že na jednání byli pozváni zástupci Kontrolní a monitorovací komise, přičemž jednání se zúčastnila Michaela Vaňková (Obec Semechnice).

Složení Programového výboru pro výběr projektů v této výzvě je tedy následující:

Celkem přítomno 7 členů z 11, tzn. nadpoloviční účast = Programový výbor je usnášeníschopný.

Sektor	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	3	42,86 %
Soukromý	4	57,14 %
CELKEM	7	100 %

Byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů minimálně 50% hlasů náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány.

Následně byla zapisovatelem zvolena Mgr. Jana Mervartová, ověřovateli Šárka Škrabalová (Město Opočno) a Ing. Jiří Petr (OSVČ).

Usnesení č. 24/PV-06/001

Programový výbor MAS-Pv schvaluje zapisovatelem Mgr. Janu Mervartovou, ověřovatele Šárku Škrabalovou (Město Opočno) a Ing. Jiřího Petra (OSVČ).

**Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Dále byl přítomným představen program jednání, který byl následně schválen.

Schválený program jednání

- 1) Zahájení, schválení zapisovatele, ověřovatelů a programu
- 2) Předfinancování OPTP 2 revolvingovým úvěrem od ČS, a.s.
- 3) Předfinancování MAP IV kontokorentním úvěrem od ČS, a.s.
- 4) Různé
- 5) Závěr

Usnesení č. 24/PV-06/002

Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání.

**Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

2) V druhém bodě jednání Ing. Hana Kovářová informovala přítomné o potřebě vyřešit předfinancování projektu provozního charakteru z OPTP s názvem "MAS - Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. – 2", neboť tento projekt nemá zajištěno předfinancování. Z tohoto důvodu je předložena k projednání žádost o schválení revolvingového úvěru s následujícími podmínkami:

RVG úvěr ve výši 1,5 mil. Kč

- období čerpání - do 31/10/2026, konečná splatnost - 31/3/2027,
- vedení úvěru - 100,- Kč/měs.,
- úroková sazba - 1měs. PRIBOR + pevná přírážka 2,10 % p.a., (FTP nyní 4,34, tedy marže 2,25),
- závazková provize - 0,15 % p.a.,
- cena za zpracování úvěru - 0,- Kč.

Usnesení č. 24/PV-06/003

Programový výbor MAS-Pv schvaluje přijetí revolvingového úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 1,5 mil. Kč, a to včetně zajištění vlastní blankosměnkou s avalem a smlouvou o zastavení pohledávek z běžného účtu č. 1186807359/0800.

**Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Usnesení č. 24/PV-06/004

Programový výbor MAS-Pv pověřuje Bc. Zdeňka Drašnara jakožto osobu zastupující MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce předsedy sjednáním podmínek revolvingového úvěru, k uzavření související smluvní dokumentace a podpisem těchto dokumentů.

**Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

3) Ve třetím bodě jednání Ing. Hana Kovářová informovala přítomné o tom, že vzhledem k prodloužené lhůtě proplácení žádostí o platbu u projektů MAP IV: reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008287 a reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008288, které jsou v území realizovány v letech 2024-2025, až na dobu 90ti dnů, žádáme o schválení bezúčelového kontokorentního úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše 0,5 mil. Kč pro oba z výše uvedených projektů a uzavření příslušné smluvní dokumentace. Kontokorentní úvěr bude zajištěný vlastní blankosměnkou s avalem a smlouvou o zastavení pohledávek z běžného účtu č. 1186807359/0800.

KTK úvěr ve výši 0,5 mil. Kč,

- úvěr na 1 rok, tj. od 1/11/2024 se splatností 31/10/2025,

- vedení úvěru - 100,- Kč/měs.,
- úroková sazba - 1měs. PRIBOR + pevná přírážka 2,10 % p.a., (FTP nyní 4,33, tedy marže 2,25),
- závazková provize - 0,15 % p.a.,
- cena za zpracování úvěru - 0,- Kč.

Usnesení č. 24/PV-06/005

Programový výbor schvaluje ukončení kontokorentního úvěru od ČS, a.s. ve výši 1,0 mil. Kč, a to k nejbližšímu možnému datu.

**Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Usnesení č. 24/PV-06/006

Programový výbor schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od ČS, a.s. ve výši 0,5 mi. Kč, a to včetně veškerého požadovaného zajištění.

**Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Usnesení č. 24/PV-06/007

Programový výbor MAS-Pv pověřuje Bc. Zdeňka Drašnara jakožto osobu zastupující MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce předsedy k ukončení současného kontokorentního úvěru a sjednáním podmínek kontokorentního úvěru ve výši 0,5 mil. Kč, dále k uzavření související smluvní dokumentace a podpisem těchto dokumentů.

**Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

4) V rámci bodu č. 4 Různé byly řešeny následující provozní záležitosti MAS, které představil předseda MAS Bc. Zdeněk Drašnar:

a) **Žádost o dotaci č. 4** do Výzvy 1/2024 - Energetická osvěta a dotační poradenství (v režimu SOHZ de minimis) s výší příspěvku 10 000 Kč/4 000 Kč za každého klienta, který řádně dokončí realizaci úsporných opatření spadajících do programu Nová zelená úsporám Light, a kterému MAS jakožto žadatel poskytne služby dle předmětné výzvy. K 23. 9. 2024 eviduje MAS dalších 13 úspěšně ukončených projektů v celkovém objemu 130 000 Kč, které ještě nebyly MAS proplaceny. Programový výbor s podáním výše uvedené žádosti o dotaci souhlasil.

Usnesení č. 24/PV-06/008

Programový výbor MAS-Pv schvaluje podání 4. Žádosti o podporu do Výzvy 1/2024 - Energetická osvěta a dotační poradenství (v režimu SOHZ de minimis) v celkové částce 130 000 Kč, a to na zajištění energeticko-dotačního poradenství domácnostem ohroženým energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light.



Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.

b) V posledním bodě byli členové Programového výboru informováni o přípravě dalších 2 smluv o výpůjčce diagnostických pomůcek v rámci projektů MAP IV, které budou postupně vypůjčovány především mateřským školám z území MAS-Pv, přičemž ke dni konání tohoto jednání projevily zájem o již zakoupenou pomůcku iSophi tyto 2 další školy: Základní škola a Mateřská škola Černčice, Základní škola a Mateřská škola Ohnišov. S těmito školami budou uzavřeny smlouvy o výpůjčce, jejichž návrh byl zaslán v podkladech před tímto jednáním a následně na jednání přítomnými členy Programového výboru schválen.

Usnesení č. 24/PV-06/009

Programový výbor MAS-Pv pověřuje Bc. Zdeňka Drašnara k uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu mezi Místní akční skupinou POHODA venkova, z.s., se sídlem Solnická 57, 518 01 Dobruška, IČO 27005577 a Základní školou a Mateřskou školou Černčice, se sídlem: Černčice 22, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 709 86 134, zastoupená Mgr. Miroslavou Ježkovou, přičemž předmětem smlouvy bude výpůjčka majetku s názvem iSophi, a to bezplatně a na dobu určitou s tím, že přesná doba výpůjčky bude sjednána v Předávacím protokolu a zaznamenána do deníku výpůjček vedeným MAS. Výpůjčka věci bude možná v době ode dne účinnosti této Smlouvy do dne 31.12.2025, a to v maximální lhůtě 30 kalendářních dnů za 1 kalendářní rok.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.

Usnesení č. 24/PV-06/010

Programový výbor MAS-Pv pověřuje Bc. Zdeňka Drašnara k uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu mezi Místní akční skupinou POHODA venkova, z.s., se sídlem Solnická 57, 518 01 Dobruška, IČO 27005577 a Základní školou a Mateřskou školou Ohnišov, se sídlem: Ohnišov 182, 517 84 Ohnišov, IČO: 709 79 731, zastoupená Mgr. Věrou Špalkovou, přičemž předmětem smlouvy bude výpůjčka majetku s názvem iSophi, a to bezplatně a na dobu určitou s tím, že přesná doba výpůjčky bude sjednána v Předávacím protokolu a zaznamenána do deníku výpůjček vedeným MAS. Výpůjčka věci bude možná v době ode dne účinnosti této Smlouvy do dne 31.12.2025, a to v maximální lhůtě 30 kalendářních dnů za 1 kalendářní rok.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.

5) Na závěr jednání předseda Bc. Zdeněk Drašnar poděkoval všem přítomným za účast a ve 10:45 h. jednání ukončil.

V Dobrušce dne 23. září 2024

Zapsala:


Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé:


Šárka Škrabalová


Ing. Jiří Petr



PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání Programového výboru MAS dne 23.9.2024 konaného
v Kanceláři MAS v Dobrušce (Solnická 57, 518 01 Dobruška)

Členové Programového výboru				
Jméno a příjmení	Subjekt	Zájmová skupina	Sektor	Podpis
Bc. Zdeněk Drašnar	MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Ing. Simona Vlková	Obec Deštné v Orlických horách	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Šárka Škrabalová	Město Opočno	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Jan Špaček	Město Dobruška	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Ing. Milan Slavík	Město Nové Město nad Metují	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Ing. Miloš Vondřejc	Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek	2 Služby	Soukromý	
Martin Struhař	Spolek Velká Deštná	2 Služby	Soukromý	
Vít Klouček, DiS.	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách	2 Služby	Soukromý	
Ondřej Daněk, DiS.	Joseph Michael Bartoň - Dobenín	2 Služby	Soukromý	
Ing. Jiří Čtvrtečka	EKOFARMA Strakovec s.r.o.	3 Podnikání	Soukromý	
Ing. Jiří Petr	FO podnikající	3 Podnikání	Soukromý	
Členové Kontrolní a monitorovací komise				
Ester Horáková	Předsedkyně Kontrolní a monitorovací komise			
Michaela Vaňková	Člen Kontrolní a monitorovací komise			
Helena Suchánková	Člen Kontrolní a monitorovací komise			
Kancelář MAS				
Mgr. Jana Mervartová	Vedoucí zaměstnanec Strategie CLLD			
Ing. Dita Leinweberová	Projektový manažer SCLLD			
Ing. Hana Kovářová	Finance a personalistika MAS			

Vysvětlivky:

1 Vybavenost obcí = zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce

2 Služby = zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu

3 Podnikání = zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání