Zápis z jednání Představenstva-programového výboru MAS Chrudimsko, z.s. konaného dne 16. 8. 2018

Přítomnost členů Představenstva – programového výboru MAS Chrudimsko: město Chrudim (předseda, Šárka Trunečková), Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (místopředseda, Lenka Rybyšarová), Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. (Jan Doucek), Mama klub Chrudim, z.s. (Soňa Tomková), město Slatiňany (Josef Prokš)

Dále přítomni: Tomáš Černý (manažer MAS),

Zapisovatel: Tomáš Černý
Ověřovatelka: Šárka Trunečková

Program:

1. **Obsazení pracovního místa administrativní pracovnice/pracovník pro SCLLD**
2. **Poptávkové řízení na aktivity v rámci projektu GECON**
3. **Podepsání etických kodexů - programový rámec PRV**
4. **Výběr projektů k výzvě MAS – programový rámec PRV**
5. **Hlasování per rollam ze dne 20. 6. 2018**
6. **Hlasování per rollam ze dne 26. 7. 2018**
7. **Různé**

1. Obsazení pracovního místa administrativní pracovnice/pracovník pro SCLLD

T. Černý představil kandidátku na obsazení pracovního místa po I. Roušarové. Vzhledem ke zkušenostem M. Lutrové s prací v MAS (DPP) a dobrými dosavadními výsledky schválilo představenstvo uzavření pracovní smlouvy (na dobu určitou od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2022, hrubá mzda 23 500 Kč). Mzda bude hrazena z prostředků projektu na SCLLD, kde je tato částka vyhrazena.

USNESENÍ

Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. schvaluje uzavření pracovní smlouvy s Michaelou Lutrovou a ukládá předsedkyni MAS smlouvu podepsat.

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

2. Poptávkové řízení na aktivity v rámci projektu GECON

T. Černý informoval o ukončení poptávkového řízení na zajištění stravy, ubytování, pronájmu prostor a dopravy pro účastníky letní školy, workshopů a studijní cesty v rámci projektu GECON (Interreg CZ-PL). Z tří oslovených subjektů (Mama klub Chrudim z.s., S Hejkalem, z.s., Altus, z.s.) podal nejnižší cenovou nabídku Mama klub Chrudim v celkové ceně 398 000 Kč.

ANO – 4
NE – 0
ZDRŽEL SE – 1

USNESENÍ

Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. schvaluje uzavření smlouvy s Mama klub Chrudim, z.s. na zajištění stravy, ubytování, pronájmu prostor a dopravy pro účastníky letní školy, workshopů a studijní cesty v rámci projektu GECON a ukládá předsedkyni MAS smlouvu podepsat.

3. Podepsání etických kodexů - programový rámec PRV

T. Černý představil projektové žádosti podané do 1. výzvy v rámci PRV (reg. číslo výzvy 15/000/00000/453/000121/V001). Přítomní členové podepsali etické kodexy k 1. výzvě PRV a stvrdili tak svou nepodjatost v hodnocení.

4. Výběr projektu k výzvě MAS - programový rámec PRV

Proběhl výběr projektů v rámci 1. výzvy Programu rozvoje venkova (registrační číslo výzvy 15/000/00000/453/000121/V001).

Žádosti byly podány do jednotlivých Fichí následovně:

- Fiche č. 1 Zlepšení podmínek pro vznik, provoz a činnost malých a středních podniků na území MAS – 0 projektů
- Fiche č. 2 Zlepšení podmínek pro činnost regionálních zemědělských podniků – 1 projekt
- Fiche č. 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – 0 projektů
- Fiche č. 4 Rozvoj lesnické infrastruktury – 1 projekt
- Fiche č. 5 Rozvoj zemědělské infrastruktury – 1 projekt
- Fiche č. 6 Rozvoj nezemědělských činností místních podniků – 1 projekt
- Fiche č. 7 Rozvoj rekreačních funkcí lesů – 0 projektů

USNESENÍ:

Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. schvaluje projekty, které splnily podmínky věcného hodnocení: Rekonstrukce polní cesty v k. ú. Orel žadatele obec Orel, Pořízení shrnovače a obraceče píce žadatele První zemědělská a.s. Tuněchody, Rekonstrukce lesní cesty ve Dvakačovicích žadatele obec Dvakačovice a Pořízení vysokozdvižného vozíku žadatele Jana Proroka.
Projekt Rekonstrukce polní cesty v k. ú. Orel je ve Fichi č. 5 hraničním projektem a projekt Rekonstrukce lesní cesty ve Dvakačovicích je hraničním projektem ve Fichi č. 4 – viz. Seznam hraničních projektů. Z tohoto důvodu zároveň Představenstvo schvaluje navýšení alokace:

- **Fiche č. 4 celkem o 964 865 Kč, z Fiche č. 7 o 950 000 Kč a z Fiche č. 2 o 14 865 Kč**
- **Fiche č. 5 celkem o 1 744 082 Kč, z Fiche č. 1 o 550 000 Kč, z Fiche č. 3 o 550 000 Kč a z Fiche č. 6 o 644 082 Kč.**

Představenstvo schvaluje seznam vybraných/nevybraných projektů obsahující výše uvedené čtyři projekty.

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

5. Hlasování per rollam ze dne 20. 6. 2018

T. Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování v rámci jednání Představenstva – programového výboru MAS Chrudimsko, z.s. konaného formou per rollam, tedy prostřednictvím korespondenčního hlasování. V rámci jednání per rollam proběhlo hlasování o výzvě MAS č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova; interních postupech MAS Chrudimsko, z.s. pro programový rámec Programu rozvoje venkova včetně etického kodexu; přihlášce ke členství FK ERA-PACK Chrudim, z.s.; ukončení členství Renáty Kašparové (ukončení živnosti, vlastní žádost) a projektových fichích k výzvě v rámci programového rámce PRV. Všechny body byly schváleny.

USNESENÍ:

Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. bere na vědomí výsledky hlasování ze dne 20. 6. 2018

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

6. Hlasování per rollam ze dne 26. 7. 2018

Š. Trunečková seznámila přítomné s výsledky hlasování v rámci jednání Představenstva – programového výboru MAS Chrudimsko, z.s. konaného formou per rollam, tedy prostřednictvím korespondenčního hlasování. V rámci jednání per rollam bylo hlasováno o výzvě Malý LEADER MAS Chrudimsko pro rok 2019 a prodloužení výzev OPZ do 29. 8. 2018. Oba body byly schváleny.

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

7. Různé

T. Černý uvedl informace o plánovaných výzvách v rámci programového rámce IROP (říjen 2018). V rámci předchozích výzev OPZ již obdrželi právní akt (byly schváleny ministerstvem) žadatelé Mama klub Chrudim, Šance pro Tebe, Péče o duševní zdraví a Kroužky východní Čechy. **Termín dalšího jednání** byl stanoven na **čtvrtek 20. 9. 2018, 9 hod.**

Přílohy:
Etické kodexy
Seznam vybraných/nevybraných projektů PRV

[redacted]

Zapsal: Tomáš Černý

[redacted]

Ověřil: Šárka Trunečková