

Zápis z jednání Představenstva-programového výboru MAS Chrudimsko, z.s.

Datum jednání Představenstva-programového výboru MAS: 3. 12. 2024

Čas zahájení jednání: 9:00

Místo jednání: Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim

Přítomnost členů Představenstva:

Krajská hospodářská komora (místopředseda, Lenka Rybyšarová), Mama klub Chrudim, z.s. (Soňa Janovská), Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. (Jan Doucek), město Chrudim (předseda, Šárka Trunečková) město Slatiňany

Dále přítomni: Jana Pavlišová, Tomáš Černý

Zapisovatel: Jana Pavlišová

Ověřovatel: Šárka Trunečková

Program:

1. Volba Předsedy a místopředsedy Představenstva-programového výboru
2. Podepsání etických kodexů pro 4. výzvu MAS Chrudimsko – OP TAK – Technologie pro MAS
3. Výběr projektových záměrů podaných do 4. výzvy MAS Chrudimsko – OP TAK – Technologie pro MAS
4. Malý LEADER MAS Chrudimsko pro rok 2025
5. Vize MAS 2028+
6. Zpráva o plnění integrované strategie CLLD 2021–2027
7. Různé

1. Volba Předsedy a místopředsedy Představenstva-programového výboru

Členové Představenstva-programového výboru si na svém prvním zasedání od zvolení, které proběhlo na Valné hromadě 25. 11. 2024, volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Navrženým kandidátem na post předsedy je Šárka Trunečková zastupující město Chrudim a na pozici místopředsedy je navržena Lenka Rybyšarová zastupující Krajskou hospodářskou komoru. Jejich funkční období začíná v souladu se zápisem z jednání Valné hromady od 4. 12. 2024.

USNESENÍ:

Představenstvo – programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. volí do funkce předsedy Představenstva-programového výboru Šárku Trunečkovou (město Chrudim). Představenstvo – programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. volí do funkce místopředsedy Představenstva-programového výboru Lenku Rybyšarovou (Krajská hospodářská komora).

[Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdržel se 0]

2. Podepsání etických kodexů pro 4. výzvu MAS Chrudimsko – OP TAK – Technologie pro MAS

Všichni přítomní podepsali etický kodex k projednávané 1. výzvě SP SZP MAS Chrudimsko a stvrdili tak svou nepodjatost v hodnocení.



- 3. Výběr projektových záměrů podaných do 4. výzvy MAS Chrudimsko – OP TAK – Technologie pro MAS**
 Podmínky věcného hodnocení splnily tři projektové záměry: č. **2024/04/00005** žadatele **EL-VY spol. s r.o.**, č. **2024/04/00006** žadatele **mýdlárna Venuše s.r.o.** a č. **2024/04/00007** žadatele **SPLY s.r.o.** Projektové záměry jsou v souladu se strategií CLLD MAS Chrudimsko a alokace výzvy je pro podporu obou projektových záměrů dostatečná.

USNESENÍ:

Představenstvo – programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. schvaluje a doporučuje k realizaci projektový záměr č. 2024/04/00005 žadatele EL-VY spol. s r.o.

Představenstvo – programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. schvaluje a doporučuje k realizaci projektový záměr č. č. 2024/04/00006 žadatele mýdlárna Venuše s.r.o.

Představenstvo – programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. schvaluje a doporučuje k realizaci projektový záměr č. 2024/04/00007 žadatele SPLY s.r.o.

Představenstvo – programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. pověřuje manažerku pro SCLLD Janu Pavlišovou k vydání Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií do výzvy ŘO pro všechny tři projektové záměry a pověřuje předsedkyni MAS Šárku Trunečkovou k zaslání Vyjádření MAS žadatelům dle Interních postupů.

[Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdržel se 0]

4. Malý LEADER MAS Chrudimsko pro rok 2025

Vzhledem k možnosti podávat žádosti o dotace na MAS v rámci programu Malý LEADER až do středy 4. prosince se členové dohodli, že pověří předsedkyni, aby navrhla bodové ohodnocení jednotlivých žádostí dle platných kritérií a poslala tabulku s pořadím projektů k odsouhlasení ostatním členům představenstva formou per rollam. Vybrány budou maximálně 3 projekty s celkovou podporou maximálně 200 000 Kč dle schválené výzvy.

USNESENÍ:

Představenstvo – programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. pověřuje předsedkyni MAS Šárku Trunečkovou k vypracování návrhu vyhodnocení žádostí včetně konečného pořadí projektů v rámci programu Malý LEADER MAS Chrudimsko 2025 a jeho zaslání ostatním členům představenstva-programového výboru k odsouhlasení.

[Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdržel se 0]

5. Vize MAS 2028+

Jana Pavlišová informovala přítomné o chystaném setkání tří krajů nad tématem vize MAS po roce 2028. Zástupci za každou MAS z Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje budou společně diskutovat nad směřováním činnosti MAS a NS MAS po roce 2028. Jedná se především o možnosti financování činnosti MAS a kam by MAS měli ve své činnosti směřovat. Představenstvo nad tímto tématem diskutovalo.



6. Zpráva o plnění integrované strategie CLLD 2021–2027

Jana Pavlišová informovala přítomné o nutnosti podání Zpráv o plnění integrované strategie CLLD 2021–2027 do 20. 1. 2025. Dle stanovených postupů musí být zprávy schváleny rozhodovacím orgánem MAS. Bylo navrženo pověření předsedkyně Šárky Trunečkové ke schválení Zpráv o plnění integrované strategie CLLD 2021–2027 a jejich následnému podpisu v příslušných systémech.

USNESENÍ:

Představenstvo – programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. pověřuje předsedkyni Šárku Trunečkovou schválením Zprávy o plnění integrované strategie CLLD 2021–2027 a Zprávy o plnění integrované strategie CLLD 2021–2027.

[Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdržel se 0]

7. Různé

Na základě diskuze, která proběhla na jednání valné hromady, byla rozvedena diskuze o vypsání grantu pro členy MAS v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje. Předběžné podmínky grantu budou rozpracovány do dalšího jednání Představenstva-programového výboru.

Zapsal: Jana Pavlišová

Ověřil: Šárka Trunečková

