



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. a Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. dne 8. 3. 2018 od 16:30 hodin

Zapisovatel: Lucie Šulcová

Ověřovatel 1: Pavlína Nermutová

Ověřovatel 2: Mgr. David Šorm

Omluven: Ing. Lenka Arnotová, Ing. Marie Kudrnová

Zasedání Správní rady a Programového výboru bylo zahájeno v 16:30 hodin paní předsedkyní SR a PV Jaroslavou Dvořákovou. Předsedkyně konstatovala, že zasedání byla řádně svolána. Paní Dvořáková dále konstatovala, že podle prezenční listiny jsou přítomni 8 členů Správní rady a 8 členů Programového výboru. Správní rada i Programový výbor jsou usnášení schopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu paní Pavlínu Nermutovou a jako druhého ověřovatele pana Davida Šorma. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávryhy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

### Návrh usnesení:

Správní rada určuje ověřovateli zápisu paní Pavlínu Nermutovou a pana Davida Šorma. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.

Pro: 8            Proti: 0            Zdržel se: 0, **usnesení č. 1 bylo přijato**

Programový výbor určuje ověřovateli zápisu paní Pavlínu Nermutovou a pana Davida Šorma. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.

Pro: 8            Proti: 0            Zdržel se: 0, **usnesení č. 1 bylo přijato**

### Program:

#### 1. Aktuální stav výzev místního partnerství

4. 12. skončila výzva a příjem žádostí v IROP – Opatření Podpora bezpečnosti, do níž se přihlásili 4 žadatelé v celkové výši způsobilých výdajů 4 682 285 Kč. Žadatelé jsou obec Horní Krupá, město Golčův Jeníkov, město Habry a město Světlá nad Sázavou.

15. 2. skončila výzva a příjem žádostí v IROP – Opatření Sociální podnikání, do níž se přihlásil 1 žadatel v celkové výši způsobilých výdajů 1 868 484,8 Kč. Žadatelem je cafe-art OKO s.r.o.

Výzvu z Programu rozvoje venkova byla vyhlášena 22. ledna, příjem žádostí probíhal od 12. února do 26. února. Výzva byla na Fiche Podnikání a cestovní ruch, Zpřístupnění přírody, Potravinářství, a nakonec i Zemědělství.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Do Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní ruch bylo přijato 9 žádostí, do Fiche 2 Zemědělství 21 žádostí, do Fiche 3 Potravinářství 3 žádosti a do Fiche 4 Zpřístupnění přírody 1 žádost.

Žádosti o dotaci nyní prochází hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti.

#### **Návrh usnesení:**

Správní rada bere na vědomí administraci výzev MAS z programů IROP a PRV.

Pro: **8**                      Proti: 0                      Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 bylo přijato**

Programový výbor schvaluje administraci výzev MAS z programů IROP a PRV.

Pro: **8**                      Proti: 0                      Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 bylo přijato**

Pan Charouzek dále informuje o potřebnosti schválení nových interních postupů pro MMR a zároveň zmiňuje navazující interní dokumentaci (směrnice). Dává pak možnost hlasovat o schválení nových IP a směrnic.

#### **Návrh usnesení:**

Správní rada bere na vědomí nové interní postupy a schvaluje navazující interní dokumentaci (směrnice).

Pro: **8**                      Proti: 0                      Zdržel se: 0, **usnesení č. 3 bylo přijato**

Programový výbor schvaluje nové interní postupy a navazující interní dokumentaci (směrnice).

Pro: **8**                      Proti: 0                      Zdržel se: 0, **usnesení č. 3 bylo přijato**

Pan Charouzek informuje o budoucích výzvách IROP – Kulturní památky, Zázemí pro vzdělávání, Komunitní centra. Představena byla alokace, obsah výzvy, preferenční kritéria a vše, co se týká výzev.

#### **Návrh usnesení:**

Správní rada bere na vědomí schválení výzev IROP včetně souvisejících dokumentů.

Pro: **8**                      Proti: 0                      Zdržel se: 0, **usnesení č. 4 bylo přijato**

Programový výbor schvaluje výzvy IROP včetně souvisejících dokumentů.

Pro: **8**                      Proti: 0                      Zdržel se: 0, **usnesení č. 4 bylo přijato**

MAS Královská stezka přijala novou žádost o vstup do místního partnerství od ZD Maleč. Hlasování o schválení partnera MAS ZD Maleč s působností v MAS.

#### **Návrh usnesení:**

Správní rada schvaluje přistoupení ZD Maleč do místního partnerství jako partnera.

Pro: **8**                      Proti: 0                      Zdržel se: 0, **usnesení č. 5 bylo přijato**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Programový výbor schvaluje přistoupení ZD Maleč do místního partnerství jako partnera.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0, **usnesení č. 5 bylo přijato**

## **2. Plán činností (MAP, komunitní (střednědobé) plány sociálních služeb, příprava dalších výzev, komunikace s obcemi a dalšími žadateli)**

V květnu roku 2018 MAS bude žádat do projektu navazujícího MAP II a Implementace MAP (realizace projektů zanesených v akčním plánu). Jako žadatel a zpracovatel byla MAS schválena oběma ORP, městy Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou. Zapojení Královské stezky bylo odsouhlaseno Správní radou 21. 9. 2017.

V současné době probíhá dále realizace projektů „Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou“ a „Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod“. Již započal průběh pracovních skupin a komunikace s poskytovateli soc. služeb v území. Vytváří se také daný plán.

## **3. Příprava kulturních, společenských a dalších akcí (Čistá řeka Sázava, Gastronomický festival – příprava na rok 2018)**

Příprava akce Čistá řeka Sázava je v plném proudu, pro dobrovolníky jsou připraveny nové šátky. Probíhá komunikace se školami na harmonogramu sbírání, shání se fin. prostředky na zajištění akce. Čistá řeka Sázava z roku 2017 byla nominována na SKUTEK roku 2017, kterou vyhláší Kraj Vysočina. Nominace byla uskutečněna anonymním tipem a zaslána k přijetí na MAS. Výsledky by měly být během března.

Na Gastronomickém festivale vystoupí určitě kapely Jižani (dechová kapela) a večer kapela k zábavě VOSA rock. Dále žákovská kapela Veseláci, Zdravotní klauni s pohádkou o Perníkové chaloupce, taneční skupina Amirah a kapela Kavijero&Bára. Nebude chybět kuchařská ani barmanská show.

## **4. Valná hromada a Plénum zakladatelů**

V rámci SR a PV probíhá příprava na jednání Pléna zakladatelů a Valné hromady, projednávají se společné body a další vývoj organizace včetně plánovaných činností pro rok 2018.

## **5. Hospodaření Královské stezky o.p.s., MAS za rok 2017**

Před konáním SR a PV proběhlo jednání Dozorčí rady a Monitorovací komise, kdy se kontrolovalo hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2017 a hospodaření MAS za rok 2017. Prošly se všechny etapy roku 2017, kontrola pokladní knihy, účetního deníku a hlavní knihy. Účetnictví Královské stezky o.p.s. a MAS vede externě paní Ivana Šimonová.

Stav hospodaření a návržení schválení hospodaření o.p.s. a MAS přednese předseda DR a MK v rámci konání Valné hromady.



Audit za rok 2017 bude proveden panem Ing. Jiřím Jarkovským za auditorskou společnost Účty spol. s.r.o.

### Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje pro provedení auditu za rok 2017 firmu Účty spol. s.r.o. pana Ing. Jiřího Jarkovského.

Pro: **8**                      Proti: 0                      Zdržel se: 0, **usnesení č. 6 bylo přijato**

Programový výbor schvaluje pro provedení auditu za rok 2017 firmu Účty spol. s.r.o. pana Ing. Jiřího Jarkovského.

Pro: **8**                      Proti: 0                      Zdržel se: 0, **usnesení č. 6 bylo přijato**

### 6. Aktuality

MAS bude mít možnost do své strategie zahrnout nový článek 20, který bude umožněn pod Programem rozvoje venkova. Bude zde možnost požádat si o např. opravy OÚ, na úpravy veřejných prostranství a na rozvoj spolků.

### 7. Dotazy a diskuze

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné dotazy, a tak je zasedání Správní rady a Programového výboru komise ukončeno před 17. hodinou.

### Usnesení ze zasedání Správní rady a Programového výboru dne 8. 3. 2018 od 16:30 hodin:

Správní rada a Programový výbor po projednání schvaluje:

1. Správní rada určuje ověřovateli zápisu paní Pavlínu Nermutovou a pana Davida Šorma. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.
2. Programový výbor určuje ověřovateli zápisu paní Pavlínu Nermutovou a pana Davida Šorma. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.
3. Správní rada bere na vědomí administraci výzev MAS z programů IROP a PRV.
4. Programový výbor schvaluje administraci výzev MAS z programů IROP a PRV.
5. Správní rada bere na vědomí nové interní postupy schvaluje navazující interní dokumentaci.
6. Programový výbor schvaluje nové interní postupy a navazující interní dokumentaci (směrnice).
7. Správní rada bere na vědomí schválení výzev IROP včetně souvisejících dokumentů.
8. Programový výbor schvaluje výzvy IROP včetně souvisejících dokumentů.
9. Správní rada schvaluje přistoupení ZD Maleč do místního partnerství jako partnera.
10. Programový výbor schvaluje přistoupení ZD Maleč do místního partnerství jako partnera.
11. Správní rada schvaluje pro provedení auditu za rok 2017 firmu Účty spol. s.r.o. pana Ing. Jiřího Jarkovského.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

*Královská  
Stežka*

12. Programový výbor schvaluje pro provedení auditu za rok 2017 firmu Účty spol. s.r.o. pana Ing. Jiřího Jarkovského.

Zapisovatel – Lucie Šulcová.....

Ověřovatelé – Pavlína Nermutová.....

Mgr. David Šorm.....