

Zápis z jednání rady spolku Otevřené zahrady Jičínka z. s., které se konalo v pondělí 14. 6. 2021 od 9:00 hodin v Jičíně v učebně ČZU

Přítomni členové rady: Ing. Radomír Vališka, Město Libáň - Bc. Kamila Sokolová, svazek obcí Mariánská zahrada - Jaromír Příbyl, Petr Soukup, SDH Vitiněves - Josef Havránek, Ing. Vít Sedlák

Omluven: Město Jičín – Ing. Jan Jiříčka

Hosté: Mgr. Kamila Kabelková, Jana Kubasová

Jednání rady spolku zahájila Mgr. Kamila Kabelková, která přivítala přítomné a představila program jednání rady spolku.

Program jednání rady spolku:

1. Ukončení členství paní Markety Obitkové k 31. 08. 2021
2. Koncepční část strategie na období 2021 - 2027
3. Průběh 5. výzvy PRV
4. Navýšení alokace PRV pro přechodné období
5. Preferenční kritéria pro 10. výzvu IROP pro školy
6. Změna stanov a jednacích řádů orgánů spolku dle doporučení MMR z procesu standardizace
7. Příprava programu na členskou schůzi
8. Ostatní
9. Závěr

Zápis z jednání rady spolku

1. Ukončení členství paní Markety Obitkové k 31. 08. 2021

Paní Marketa Obitková předala na veřejném projednávání panu Vališkovi žádost k ukončení členství k 31. 08. 2021. Rada spolku projednávala, zda by byla paní Obitková ochotna přijmout funkci ve výběrové komisi, která se zvolí na členské schůzi 15. 06. 2021 a pak by mohla výběrová komise zůstat ve čtyřčlenném složení. Rada se usnesla, že toto rozhodnutí nechají na členskou schůzi.

Dále se Rada rozhodla paní Obitkovou obdarovat darem – na památku knihu s místní tematikou a věnováním.

2. Koncepční část strategie na období 2021 - 2027

Mgr. Kamila Kabelková členy rady seznámila s návrhem koncepční části strategie na období 2021 – 2027, které byl veřejně projednán na veřejném projednávání 3. 6. 2021 a pozornost zaměřila na stanovení hodnot indikátorů. Rada se shodla, že není důvod návrh indikátorů měnit. Koncepční část se bude schvalovat na členské schůzi.

3. Průběh 5. výzvy PRV

Příjem žádostí do 5. výzvy PRV probíhal do 03. 06. 2021. Předloženo bylo celkem 13 projektů, 10 projektů do fiche č. 5 od zemědělských podnikatelů, 1 projekt do fiche č. 6 od pana Hubálovského, na bourárnu a zpracování masa a 2 projekty do fiche č. 7 od nezemědělských podnikatelů. Požadavky na dotaci od zemědělců jsou na částku 4 735 900 Kč, alokace ve výzvě byla 3 000 000 Kč. Projekty s nejnižším počtem bodů nebudou podpořeny. Nyní probíhá administrativní kontrola projektů v kanceláři MAS. Žadatelé budou o průběhu kontroly vyrozuměni a vyzváni k doplnění žádosti. Žádosti, které splní formální náležitosti, budou předány k hodnocení výběrové komisi. Závěry výběrové komise bude schvalovat rada spolku. Registrace projektů na SZIF proběhne do 17. 08. 2021.

4. Navýšení alokace PRV pro přechodné období

Kamila Kabelková informovala o dopisu z Ministerstva zemědělství s informacemi o přechodném období a o možnosti využít novou alokaci ve výši 4 624 200 Kč. Nevyčerpaná alokace a částka navýšené alokace by se měla vyčerpat do konce roku 2023.

V případě, že s navýšením alokace souhlasíme, je nutné oznámit souhlas s navýšením rezervovaných prostředků na realizaci naší SCLLD Řídícímu orgánu PRV (dále „ŘO PRV“) nejpozději do 20. 6. 2021, a to prostřednictvím přílohy označené jako Návrh odpovědi a jejím zasláním přes datovou schránku MAS. Souhlasem s novou alokací (či případnou částí nové alokace) se zároveň zavazujeme, že je naše MAS schopna zajistit implementaci schválené SCLLD pro období 2014 - 2020 na celém území její působnosti.

Odpověď na dopis ŘO PRV k Informaci o přechodném období a možnosti využít novou alokaci

- Souhlasím s navýšením o celou nabízenou alokaci.
- Souhlasím s navýšením alokace, a to pouze ve výši Kč.
- Nesouhlasím s navýšením alokace.

Usnesení: Rada navrhuje ke schválení členské schůzi přijetí navýšení alokace PRV pro přechodné období v plné výši.

5. Preferenční kritéria pro 10. výzvu IROP pro školy

Kamila Kabelková představila k diskusi návrh znění preferenčních kritérií pro 10. výzvu IROP podle vzoru kritérií u 2. výzvy IROP. Došlo k aktualizaci preferenčních bodů k počtu obyvatel a ke změně maximální velikosti způsobilých výdajů projektů s ohledem na alokaci výzvy ve výši 1,3 mil. Kč.

Usnesení: Rada schvaluje preferenční body k počtu obyvatel: do 1 000 obyvatel za 30 bodů, 1 001 – 2 000 obyvatel za 20 bodů a nad 2001 obyvatel za 5 bodů. Tento návrh předkládá ke schválení členské schůzi.

6. Změna stanov a jednacích řádů orgánů spolku dle doporučení MMR z procesu standardizace

Kamila Kabelková seznámila členy rady s návrhy na změny stanov a jednacích řádů orgánů spolku dle doporučení MMR z procesu standardizace.

1) Doporučení: Prosíme, abyste při nejbližší úpravě Stanov, zakotvili kompetenci příslušnému orgánu k vytvoření/změně zájmových skupin.

Diskuse: Pan Příbyl navrhl, že rada spolku určí zájmové skupiny.

Usnesení: Doplnit do kompetencí rady změnu a volbu zájmových skupin a tuto změnu stanov schválit na členské schůzi.

2) Doporučení: Při nejbližší úpravě Stanov prosíme o zakotvení možnosti přepočtu hlasovacích práv pro případ, že by veřejný sektor nebo některá ze zájmových skupin na rozhodovací úrovni představovala více než 49 % hlasů.

Usnesení: Doplnit do stanov a tuto změnu stanov schválit na členské schůzi.

3) Doporučení: V kompetencích kontrolního orgánu je „Zpracování evaluačního plánu SCLLD, jež předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu“. U rozhodovacího orgánu ale kompetence „Schvalování evaluačního plánu SCLLD“ schází. Při nejbližší úpravě Stanov doporučujeme tuto kompetence rozhodovacímu orgánu přiřadit.

Usnesení: Doplnit do stanov a tuto změnu stanov schválit na členské schůzi.

4) Metodickým pokynem MMR došlo k prodloužení mandátu členů výběrové komise na dva roky. Tudíž bych navrhla provést změnu stanov a prodloužit mandát členů výběrové komise na dva roky. Nyní je ve stanovách mandát pouze na 1 rok.

Diskuse: Rada se shoduje prodloužit mandát členů výběrové komise na dva roky.

Usnesení: Doplnit do stanov a tuto změnu stanov schválit na členské schůzi.

5) Ve směrnici pro jednání orgánů spolku (Směrnice pro činnost výborů a komisí od 14. 08. 2018) nemáme uvedenou možnost hlasovat per rollam u jednání výběrové komise a kontrolní komise. Navrhla bych doplnit.

Diskuse: Rada souhlasí s provedením této změny do směrnice pro jednání orgánů. Z každého hlasování bude sestaven samostatný zápis. Dále navrhuje rozšířit důvody (možnosti) pro volbu hlasovat per rollam.

Usnesení: Rada spolku schvaluje změnu Směrnice pro jednání orgánů spolku (Směrnice pro činnost výborů a komisí od 14. 06. 2021).

6) V jednacím řádu členské schůze (Jednací řád a volební řád členské schůze od 27. 05. 2014) nemáme možnost hlasovat per rollam. Navrhla bych doplnit.

Diskuse: Rada souhlasí s provedením této změny (hlasovat per rollam) do jednacího řádu členské schůze.

Usnesení: Doplnit do jednacího řádu členské schůze a tuto změnu schválit na členské schůzi.

7. Příprava programu na členskou schůzi

Termín jednání členské schůze byl stanoven na úterý 15. 06. 2021 od 17h v Bukvici. V rámci diskuse došlo k upřesnění programu následovně.

Program:

1. Zahájení
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti Rady spolku od poslední členské schůze (od 01/2021)
5. Plán činnosti a rozpočet na další období
6. Změna stanov
7. Volba členů orgánů spolku – výběrová komise, kontrolní komise
8. Příprava strategie pro období 2021 – 2027 a Koncepční část SCLLD 2021 – 2027
9. Informace o výzvách IROP, PRV, OP ŽP, OP Zaměstnanost
10. Preferenční kritéria k 10. výzvě IROP na podporu škol
11. Informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín II
12. Různé
13. Závěr

8. Ostatní

Kamila Kabelková otevřela diskusi, zda uvažovat o pozici nositele projektu MAP III a schvalovat jej v rámci rady spolku nebo na členské schůzi. Je potřeba to vyřešit do 11/2021, kdy by měla být podána žádost o dotaci na tento projekt, aby projekt plynule navázal na projekt MAP II.

Rada poukazuje na personální nedostatek, ale zároveň pokud na to jsou finance, bylo by dobré do toho jít.

Usnesení: Předložit členské schůzi ke schválení pozici nositele projektu MAP III.

Dalším bodem diskuse byla personální kapacita. Nedaří se najít a pak udržet další personální posily.

9. Závěr

Na závěr Kamila Kabelková poděkovala přítomným za účast a v 11:00 hodin jednání ukončila.

Zapsala: Jana Kubasová – pracovnice kanceláře MAS OZJ