

# Zápis z jednání Správní rady Rozvoj Krnovska, o.p.s.



<b>Termín konání:</b>	<b>13.12.2021</b>
<b>Zahájení:</b>	13:00 hod.
<b>Místo konání:</b>	kancelář MAS Krnov, Hl. náměstí 104
<b>Přítomni:</b>	dle prezenční listiny
<b>Usnášeníschopnost:</b>	Přítomni 4 členové Správní rady
<b>Omluveni:</b>	Ing. Petr Škola, Mgr. Josef Tobiášek
<b>Hosté:</b>	Martina Jalamasová, Romana Drcmánková

## **Program jednání:**

1. Zahájení, kontrola plnění
2. Rozpočet na rok 2022
3. Statut o.p.s. – návrh změny
4. Platforma pro komunitní energetiku
5. SCLLD - aktuální situace
6. Diskuze, různé, závěr

## **Ad 1)**

### **Zahájení, kontrola plnění**

Dnešní jednání se konalo za přítomnosti 4 členů správní rady Rozvoj Krnovska o.p.s. a jednání je usnášeníschopné.

Členům SR byl předložen návrh programu dnešního jednání, nikdo ze členů navržený program nedoplnil.

Zapisovatelkou byla určena Romana Drcmánková a ověřovatelem zápisu p. Ratiborský.

Z důvodu nepřítomnosti předsedy správní rady členové pověřili vedením jednání ředitelku Martinu Jalamasovou.

*usnesení:*

**1/13.12.2021 Správní rada schvaluje** program jednání dle návrhu, za ověřovatele zápisu p. Michala Ratiborského a určuje zapisovatelku Romanu Drcmánkovou

**Hlasování : 4 pro**

**Usnesení 1/13.12.2021 bylo schváleno**

Kontrolou plnění uložených úkolů na posledním jednání SR bylo zjištěno, že ředitelka společnosti vypracovala návrh Marketingového plánu pro propagaci Rozvoj Krnovska o.p.s..

Členové správní rady doporučují upravit:

- . u článků STA doporučení na sjednocení názvů – zjednodušení vyhledávání,
- . zjistit možnosti a rozsah článků a dosah v místních médiích a udělat cenovou poptávku. Spojit s p. Círovou z města ohledně článků do městských novin,
- . úprava Marketingového plánu – zaslat správní radě návrh MP
- . zapracovat na aktualizaci webovek (zkusit zapracovat na přívětivosti stránek vůči lidem, např. přidat sekci: „možnosti dotace“ ) a fb, aby se zvýšil počet sledujících
- . seznam partnerů – informovanost veřejnosti o možnostech partnerství v MAS...(spojit se opět s p. Círovou z města)

## Ad 2)

### **Rozpočet na rok 2022**

- návrh rozpočtu MAS byl schválen Programovým výborem MAS 4.10.2021 usnesením č. 031/2021-PV a projednán spolu s návrhem rozpočtu Rozvoj Krnovska o.p.s. Dozorčí radou o.p.s. dne 22.10.2021,
- Dozorčí rada Rozvoj Krnovska o.p.s. doporučuje návrh rozpočtu ke schválení Správní radou,
- Ředitelka vysvětlila jednotlivé položky rozpočtu,
- Členové byli informováni o hospodaření společnosti dle jednotlivých středisek

*usnesení:*

**2/13.12.2021 Správní rada schvaluje** rozpočet společnosti na rok 2022 v členění dle projednaného materiálu

*Hlasování – 4 pro*

*Usnesení č. 2/13.12.2021 bylo schváleno*

## Ad 3)

### **Statut o.p.s. – návrh změny**

Na návrh auditorky byly navrženy změny statutu společnosti – drobné opravy, doplnění textu a upřesnění využití hospodářského výsledku společnosti. Z důvodu nepřítomnosti předsedy SR, je bod jednání pouze diskutován, ředitelka vysvětlila potřebu upřesnění využití hospodářského výsledku společnosti – v době tvorby stanov společnosti v roce 2015 nebyl předpokládán výnos společnosti. Výnos společnosti je tvořen činností kotlíkových specialistů a bude určen na vlastní projekty společnosti – např. malý LEADER.

*usnesení:*

**3/13.12.2021 Správní rada bere na vědomí** návrh změny Statutu obecně prospěšné společnosti Rozvoj Krnovska o.p.s. dle projednávaného návrhu ředitelky a auditorky

## Ad 4)

### **Platforma pro komunitní energetiku**

Ředitelka informovala členy SR o možnostech pro komunitní energetiku na území MAS a představila Platformu pro komunitní energetiku.

V současné době není připravena legislativa státu pro komunitní výrobu energie, ale Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje nový energetický zákon, konkrétní znění paragrafů je v přípravě. Právní úprava komunitních výroben elektřiny bude vycházet z požadavků evropské směrnice pro vnitřní trh se elektřinou, která upravuje tzv. *občanská energetická společenství* a směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která zavádí *společenství pro obnovitelné zdroje*.

Možností pro úspěšnou realizaci je zřízení pozice energetického specialisty území, který by připravil energetickou koncepci na území MAS. Předpokládáme spolupráci s Moravskoslezským energetickým centrem p.o. MSK.

## Ad 5)

### **SCLLD – aktuální situace**

- ukončená 6. výzva PRV – projekty jsou kontrolovány na RO SZIF, předpoklad podpisů dohod je leden/únor 2022, podáno na MAS bylo 37 projektů, u 13 byla ukončena administrace buď ze strany žadatele nebo ze strany MAS, 24 projektů bylo předáno na RO SZIF
- 15.12. bude ukončen příjem žádostí ve 14. Výzvě IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (PR IROP IV.), kam byly přesunuty veškeré zbývající prostředky na PR IROP ve 1 281 711,85 Kč, podány byly zatím 3 projekty, alokace bude vyčerpána
- schválená koncepční část SCLLD
- příprava Programových rámců a Akčních plánů

- účast na seminářích/webinářích pro jednotlivé OP
- animace území – propagace CLLD na gastrofestivalu, předávání informací do území, sběr aktuálních dat o potřebách v území
- v roce 2022 bude vyhlášena výzva v PRV (přechodné období), alokace dle zůstatků + navýšení o cca 8 mil. Kč
- ostatní výzvy budou vyhlašovány dle podmínek OP

#### **Ad 6)**

#### **Diskuse, různé, závěr**

- kotlíkový specialista 3. výzvy, kotlíkové dotace MSK 4. výzva,
- uplynutí funkčního období,
- zápisy do rejstříku v roce 2021 – v lednu byla vymazána Ing. Lenka Metzlová a zapsán Ing. Tomáš Kolárik,

V Krnově dne 13.12.2021

Zapsala Romana Dremánková .....

Zápis ověřil Michal Ratiborský .....