

## USNESENÍ ZE 77. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU

### SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD

dne 21. června 2019

#### Usnesení č. 20/2019

##### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. SCHVALUJE program 77. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. VOLÍ ověřovatele zápisu
  1. Václav Kroutil
  2. Jiří Löffelmann
  3. Josef Dvořák

*Usnesení č. 20/2019 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

#### Usnesení č. 21/2019

##### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. BERE NA VĚDOMÍ informaci k ukončování činnosti regionálních rad dle důvodové zprávy.

*Usnesení č. 21/2019 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

#### Usnesení č. 22/2019

##### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. BERE NA VĚDOMÍ žádost příjemce o změnu u projektu s názvem „Technologické vybavení COV pro elektrotechnický a strojírenský průmysl“, reg. č. CZ.1.13/4.2.00/36.01281, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. BERE NA VĚDOMÍ žádost příjemce o změnu u projektu s názvem „Strojní vybavení školního hospodářství“ reg. č. CZ.1.13/4.2.00/36.01295, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
3. BERE NA VĚDOMÍ žádost příjemce o změnu u projektu s názvem „Stavebnictví v praxi“, reg. č. CZ.1.13/4.2.00/36.01298, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
4. SCHVALUJE změnu příjemce u projektu s názvem „Technologické vybavení COV pro elektrotechnický a strojírenský průmysl“, reg. č. CZ.1.13/4.2.00/36.01281 dle podmínek specifikovaných v této důvodové zprávě.



5. SCHVALUJE změnu příjemce u projektu s názvem „Strojní vybavení školního hospodářství“, reg. č. CZ.1.13/4.2.00/36.01295 dle podmínek specifikovaných v této důvodové zprávě.
6. SCHVALUJE změnu příjemce u projektu s názvem „Stavebnictví v praxi“, reg. č. CZ.1.13/4.2.00/36.01298 dle podmínek specifikovaných v této důvodové zprávě.
7. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v souladu se schválenými změnami podepsat dodatky dle přílohy č. 4 až č. 6 tohoto usnesení.

*Usnesení č. 22/2019 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

#### Usnesení č. 23/2019

##### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně, resp. o obdržení rozhodnutí odvolacího orgánu u projektů uvedených v části I. důvodové zprávy.
2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o sporech ze smlouvy u projektů uvedených v části II. důvodové zprávy.

*Usnesení č. 23/2019 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

#### Usnesení č. 24/2019

##### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o rizikových projektech ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

*Usnesení č. 24/2019 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

#### Usnesení č. 25/2019

##### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu a průběhu externích kontrol a auditů na Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod dle důvodové zprávy.
2. UKLÁDÁ ředitele Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod informovat o průběhu a závěrech externích kontrol a auditů na dalším jednání VRR.

*Usnesení č. 25/2019 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

Usnesení č. 26/2019

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o auditu ref. č. IA/01/2019 - „Audit 3E (provozní a finanční řízení ÚRR)“

*Usnesení č. 26/2019 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

Usnesení č. 27/2019

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. BERE NA VĚDOMÍ výši dotace požadované z rozpočtů krajů na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

*Usnesení č. 27/2019 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

Usnesení č. 28/2019

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. SOUHLASÍ s celoročním hospodařením Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2018 a to bez výhrad.
2. SCHVALUJE závěrečný účet a rozbor hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
3. BERE NA VĚDOMÍ přebytek hospodaření za rok 2018 ve výši **452 520,03 Kč.**

*Usnesení č. 28/2019 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

Usnesení č. 29/2019

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. BERE NA VĚDOMÍ podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2018:
  - Účetní závěrku (účetní výkazy),
  - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření,
  - Roční zprávu interního auditu,
  - Závěrečnou inventarizační zprávu.

2. SCHVALUJE účetní závěrku za rok 2018.

3. SCHVALUJE výsledek hospodaření (ztrátu) ve výši Kč – 31 658 643,95 a jeho převod na syntetický účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

*Usnesení č. 29/2019 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*