

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 5/2016/SR	
Datum a čas: 16. června 2016	Přílohy: 0
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Klára Dvořáková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 6; Plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost jednání. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a SR přijala navržený program jednání:

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Stav posuzování SCLLD MAS CMP
- 3) Financování činnosti organizační složky MAS Českomoravské pomezí v mezidobí do schválení strategie a proplacení dosavadních výdajů (alternativa – půjčka nebo kontokorent České spořitelny a.s.)
- 4) Schválení auditora
- 5) Informace o činnosti MAS
- 6) Informace o projektu MA21
- 7) Diskuse
- 8) Závěr

Usnesení 01/05/2016/SR

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Kláru Dvořákovou. Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0** zdržel se **0**.

02. Stav posuzování SCLLD MAS CMP

V. Rosický seznámil přítomné se stavem posuzování strategií v rámci ČR. MAS Českomoravské pomezí dosud neobdržela žádné vyrozumění (depeše) k podané SCLLD, která byla podána 31. 3. 2016. Dle informací MMR, dosud žádná MAS v ČR nemá schválenou strategii. Nadále je pro všechny MAS posunuta možnost čerpání finančních zdrojů na provozní náklady MAS z IROP (výzva 4.2.).

Usnesení 02/05/2016/SR

Správní rada bere na vědomí informace o posuzování SCLLD.

03. Financování činnosti organizační složky MAS Českomoravské pomezí v mezidobí do schválení strategie a proplacení dosavadních výdajů (alternativa – půjčka nebo kontokorent České spořitelny a.s.)

V. Rosický uvedl problematiku zpoždění schvalování SCLLD, které má na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj (viz bod 2). Předpoklad schválení strategie je aktuálně srpen – září 2016 (místo avizovaného dubna 2016). M. Vencovská informovala zahájení příprav v projektu „Provozní a animační výdaje MAS Českomoravské pomezí o.p.s. 2014+“, kde budou financovány provozní náklady organizační složky MAS, ale schválení této žádosti bude možné

až po schválení strategie MAS. Vzhledem k tomu, že na účtu MAS ČMP jsou finanční zdroje již jen na provozní a mzdové náklady na měsíc červen je nutné zajistit finanční zdroje od bankovního sektoru na následující období (do prosince 2016). Jedná o částku 350.000,- Kč. Národní síť MAS ČR má uzavřenou rámcovou smlouvu s Českou spořitelnou a MAS ČMP má veden účet také u České spořitelny. Finanční prostředky budou vráceny po proplacení uznatelných nároků řídicím orgánem (MMR).

V. Matula navrhl zjištění poptávky u více bankovních institutů (získání minimálně dvou nabídek) a možnost kontokorentu u České spořitelny.

Usnesení 03/05/2016/SR

Správní rada bere na vědomí informace o financování činnosti organizační složky MAS a **ukládá** ředitelce MAS M. Vencovské zajistit nabídky financování od bank ve výši 350.000 Kč na období 7. – 12. 2016.

04. Schválení auditora

V. Rosický informoval o potřebě schválení zpracovatele auditu pro rok 2016. Vzhledem k dobrým zkušenostem, bezproblémové spolupráci a znalosti problematiky místních akčních skupin V Rosický navrhl jako zpracovatele auditu pro rok 2016 Ing. Jiřího Jarkovského.

Usnesení 04/05/2016/SR

Správní rada schvaluje zpracovatele auditu MAS Českomoravské pomezí o.p.s. pro rok 2016 Ing. Jiřího Jarkovského.

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0** zdržel se **0**.

05. Informace o činnosti MAS

M. Vencovská podala informace o průběhu animace škol v regionu a jejich zapojení do místních akčních plánů (MAP), které jsou zpracovávány dle jednotlivých ORP (obcí s rozšířenou působností). Školy v regionu MAS jsou zapojeny do přípravy MAP v ORP Havlíčkův Brod, ORP Jihlava a ORP Žďár nad Sázavou. Do realizace MAP se zapojily všechny školy mimo ZŠ a MŠ Šlapanov. Pan ředitel odmítl nabídku zapojení do tvorby Místních akčních plánů a nechce s jejich zpracovateli spolupracovat. Na osobním jednání M. Vencovské (14. 6. 2016) v ZŠ Šlapanov pan ředitel opět odmítl nabídku spolupráce a vyslovil snahu MAS jako nátlakovou. Škola Šlapanov bude projet "Šablony" zpracovávat sama (povinný dotazník dodatečně již vyplnili) a stejně tak další projekty z OP VVV a IROP.

M. Vencovská se zapojila do realizace Místních akčních plánů v ORP Jihlava jako člen Řídicího výboru a v ORP Havlíčkův Brod v pracovní skupině „další vzdělávání“.

Výzva na projekt „Šablony“ (v rámci OP VVV výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.) byla posunuta na červenec 2016. Zatím je ze strany MŠMT k výzvě zveřejněno pouze avízo. Úkolem MAS je zejména pomáhat školám s tvorbou žádostí, s prací v monitorovacím systému MS2014+ a monitorováním projektu. Základní školy již zkušenosti se šablonami mají u minulého období, ale větší problém bude u mateřských škol, které tuto možnost neměly.

V období duben až červen se konala řada seminářů k jednotlivým operačním programům a probíhala animace k jednotlivým OP. Pracovníci kanceláře MAS ČMP se účastnili celostátní akce MAS Leaderfest 2016, který se konal ve dnech 8. – 10. 6. 2016 v Karlově Studánce, kde probíhala řada seminářů k činnostem MAS a SCLLD. V. Rosický a M. Vencovská se účastnili

povinného úvodního školení pro CSSF (systém vyhlášení výzev MAS pro žadatele v regionu).

Usnesení 05/05/2016/SR

Správní rada bere na vědomí informace o činnosti MAS v období duben – červen 2016.

06. Informace o projektu MA21

M. Vencovská informovala o realizaci aktivit v rámci MA21. Dvoudenní setkání zástupců obcí se uskutečnilo ve dnech 27. - 28. 5. 2016 v penzionu Starý dvůr v obci Nové Dvory. Pas prázdninového cestovatele bude vydán v nákladu 1.000 ks a bude do konce školního roku rozvezen do základních škol v regionu. Do soutěže Matka Země se přihlásilo 8 základních škol a 4 mateřské školky – celkem bylo doručeno 178 výtvarných prací a 62 literárních prací. Výstava probíhala v prostorách polenské synagogy od 4. 6. – 15. 6. 2016. Slavnostního vyhlášení se účastnily děti z MŠ v Polné a žáci 8. třídy ZŠ Zhoř.

Usnesení 06/05/2016/SR

Správní rada bere na vědomí informace o realizaci projektu MA21 za období duben - červen 2016.

07. Diskuze – P. Dvořák upozornil na nutnost změny etap, které byly schváleny správní radou v lednu 2016. V. Rosický doplnil informaci o doporučení Národní sítě pro členské MAS a to plánovat 1. etapu na období 7/2015 – 12/2016. Následující etapy budou v ročních cyklech.

08. závěr – V. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 16. 6. 2016



.....
Ing. Vojtěch Rosický,
předseda správní rady



.....
Marta Vencovská,
ředitelka o.p.s.