

MAS Českomoravské pomezí o.p.s

Zápis z jednání správní rady č. 6/2016/SR

Datum a čas: 28. července 2016	Přílohy: 1
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Klára Dvořáková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 7; plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost jednání. Navržený program byl na žádost ředitelky o.p.s. doplněn o bod Zpráva nezávislého auditora. Doplněný program jednání:

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Financování činnosti organizační složky MAS Českomoravské pomezí v mezidobí do schválení strategie a proplacení dosavadních výdajů – informace o možnostech
- 3) Zpráva nezávislého auditora
- 4) Informace o činnosti MAS
- 5) Informace o projektu MA21
- 6) Diskuse
- 7) Závěr

Usnesení 01/06/2016/SR

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Kláru Dvořákovou. Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0** zdržel se **0**.

02. Financování činnosti organizační složky MAS Českomoravské pomezí v mezidobí do schválení strategie a proplacení dosavadních výdajů – informace o možnostech

V. Rosický seznámil přítomné se stavem posuzování strategií v rámci ČR. MAS Českomoravské pomezí dosud neobdržela žádné vyrozumění (depeše) k podané SCLLD. Dle aktuálních informací MMR, dosud žádná MAS v ČR nemá schválenou strategii, pouze dvě MAS v ČR prošly věcným hodnocením.

M. Vencovská uvedla, že předpoklad schválení strategie je nejdříve říjen 2016 a aktuálně jsou na účtu MAS ČMP finanční zdroje na pokrytí provozních a mzdových nákladů na měsíc srpen. Na základě pověření SR č. 5/2016/SR ředitelka projednávala možnosti úvěru. Jako nejvýhodnější je revolvingový úvěr u České spořitelny a.s., u které má MAS ČMP vedený účet a se kterou má Národní síť MAS ČR uzavřenou rámcovou smlouvu.

Ředitelka seznámila přítomné s nabídkou České spořitelny a.s. viz pr1/06/2016/SR. Jedná se o investiční revolvingový úvěr. Finanční prostředky budou po předložení proplacených nákladů (mzdy, nájem..) převáděny průběžně na účet MAS ČMP. Finanční prostředky budou vráceny po proplacení uznatelných nároků řídicím orgánem (MMR).

Usnesení 02/06/2016/SR

Správní rada bere na vědomí informace o možnosti financování činnosti MAS ČMP dle nabídky České spořitelny a.s. dle pr.1/06/2016 SR a **ukládá** ředitelce MAS Martě Vencovské zajistit podklady pro přípravu smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 500.000 Kč.

03. Zpráva nezávislého auditora

M. Vencovská přednesla zprávu nezávislého auditora za rok 2016 pro MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Ing. Jiřího Jarkovského. Výrok audiora: *Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné společnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s. k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.*

Usnesení 03/06/2016/SR

Správní rada bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora.

04. Informace o činnosti MAS

M. Vencovská podala informace o průběhu animace škol v regionu. Výzva na projekt „Šablony“ (v rámci OP VVV výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.) byla zveřejněna koncem června. Úkolem MAS je zejména pomáhat školám s tvorbou žádostí, s prací v monitorovacím systému MS2014+ a monitorováním projektu. Ve spolupráci s MAS byla zpracována a podána žádost ZŠ a MŠ Jamné.

MAS ČMP se bude podílet na zajištění propagace činnosti MAS na výstavě Země živitelka. Probíhá příprava žádosti do OP IROP 4.2. – provozní náklady.

Usnesení 04/06/2016/SR

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

05. Informace o projektu MA21

M. Vencovská informovala o realizaci aktivit v rámci MA21. V současné době probíhá velká prázdninová soutěž - Pas prázdninového cestovatele. Z území máme kladné ohlasy na tuto akci. Na webových stránkách MAS byl zpřístupněn harmonogram akcí v regionu a obce byly osloveny s výzvou k zasílání připravovaných akcí.

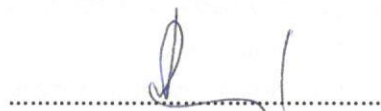
Usnesení 05/06/2016/SR

Správní rada bere na vědomí informace o realizaci projektu MA21 za období červenec 2016.


06. Diskuze – bez příspěvku

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

V Polné dne 28. 7. 2016



Ing. Vojtěch Rosický,
předseda správní rady



Marta Vencovská,
ředitelka o.p.s.