

<b>MAS Českomoravské pomezí o.p.s</b>	
<b>Zápis z jednání správní rady č. 9/2016/SR</b>	
<b>Datum a čas:</b> 15. prosince 2016	<b>Přílohy:</b> 1
<b>Místo jednání:</b> Polná	<b>Zapisovatel:</b> Ing. Petra Laštovičková
<b>Předsedající:</b> Ing. Pavel Královec, místopředseda SR	
<b>Usnášeníschopnost</b>	Účast členů (dle prezenční listiny): 8; plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

### **01. Zahájení, závěry usnesení z minulého jednání**

Zasedání zahájil místopředseda správní rady Ing. Pavel Královec a ověřil usnášeníschopnost jednání. Poté omluvil neúčast předsedy správní rady Ing. Vojtěcha Rosického. K navrženému programu vznesla M. Vencovská dva návrhy na doplnění. SR přijala doplněný program jednání:

#### **Program jednání:**

- 1) Zahájení, závěry usnesení z minulého jednání
- 2) Stav posuzování Strategie – aktuální informace
- 3) Informace o činnosti MAS za minulé období
- 4) Výše příspěvků
- 5) Schválení smlouvy o pronájmu kancelářských prostor
- 6) Plán financování a činnost MAS 2017
- 7) Diskuse
- 8) Závěr

### **Usnesení 01/09/2016/SR**

**Správní rada schvaluje** program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Petru Laštovičkovou. Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### **02. Stav posuzování Strategie – aktuální informace**

M. Vencovská seznámila přítomné se stavem SCLLD – schválené formální hodnocení strategie s posunem do věcného hodnocení. Nyní čekáme na další připomínky k zapracování. Dále M. Vencovská informovala o dění schvalování strategií všech MAS a sdělila aktuální informace ze setkání NS MAS, že peníze v případě schválení strategie budou nejdříve v únoru či březnu.

### **Usnesení 02/09/2016/SR**

**Správní rada bere na vědomí** informace o stavu posuzování CLLD.

### **03. Informace o činnosti MAS za minulé období**

M. Vencovská seznámila přítomné se stavem financování činnosti MAS, kdy je v současné době čerpán revolvingový úvěr, a jsou připravovány podklady pro žádost o další proplacení. Vyúčtování dotace z Kraje Vysočina na MA21 bylo podáno a bude proplaceno na účet MAS koncem prosince 2016. Rovněž připravujeme závěrečnou zprávu a vyúčtování příspěvku na činnost MAS od Kraje Vysočina.

Dále M. Vencovská informovala SR o činnostech MAS za minulé období. Pomáháme s animací škol, nejdále je zatím ZŠ Jamné. Dále se zaměstnanci MAS účastnili řady akcí a školení k operačním programům, k veřejným zakázkám, NS MAS, apod. Připravujeme žádost do IROP 4.2, vztahující se k režijním nákladům MAS. Oslovily nás také některé obce s žádostí o zpracování programů rozvoje obce a průběžně pro ně vytváříme místní strategie.

#### **Usnesení 03/09/2016/SR**

**Správní rada bere na vědomí** informace o činnosti MAS.

#### **04. Výše příspěvků**

M. Vencovská navrhla výši příspěvků na činnost MAS Českomoravské pomezí o.p.s. od obcí v území ve stejné výši jako v minulém roce, tj. 6,- Kč na obyvatele. Faktury budou zaslány obcím počátkem ledna 2017.

#### **Usnesení 04/09/2016/SR**

**Správní rada schvaluje** výši příspěvků na činnost od obcí v území MAS Českomoravské pomezí o.p.s. ve výši 6,- Kč na obyvatele.

Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

#### **05. Schválení smlouvy o pronájmu kancelářských prostor**

M. Vencovská podala informace k návrhu nové smlouvy kancelářských prostor se stávajícím pronajímatelem (Jana Vlachová) od 1. 1. 2017, dle př. č. 1. Jedná se o využití kanceláře o výměře 28 m<sup>2</sup>, která se nachází vedle kuchyňky, tedy v těsném sousedství stávajících prostor. Kancelář bude využívána pro místní partnerství, zejména jako zázemí pro pracovníky MAS a k archivaci. Při plném provozu MAS v rámci realizace SCLLD, jsou stávající prostory nedostatečné. Jednání o změně smlouvy bylo vedeno s Petrem Vlachem.

V rámci diskuse bylo členy SR vzneseno několik připomínek:

- a) není dosud jisté, že bude schválena SCLLD, tudíž by bylo dobré snížit výpovědní dobu na 1 měsíc, do doby než dostaneme vyrozumění o schválení strategie.
- b) snížit dobu pronájmu
- c) odložit placení záloh

#### **Usnesení 05/09/2016/SR**

**Správní rada ukládá** ředitelce obnovit jednání s J. Vlachovou a navrhnout úpravu smlouvy dle výše uvedených bodů. Smlouva bude projednána na příštím jednání SR.

Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

#### **06. Plán financování a činnost MAS 2017**

M. Vencovská seznámila členy SR s návrhem rozpočtu, finančními zdroji na činnost MAS v roce 2017 a s navrženými etapami projektu IROP 4.2. (I. etapa: 7/2015 – 12/2016 a následně pak v ročních intervalech). Dále zopakovala informace z NS MAS, že peníze v případě schválení strategie budou nejdříve v únoru či březnu. M. Vencovská předložila návrh rozpočtu na o.p.s. a SCLLD. Projednávání tohoto bodu bylo odloženo na další správní radu 5. 1. 2017.

#### **Usnesení 06/09/2016/SR**

**Správní rada bere na vědomí** informace o plánu financování a činnosti MAS v roce 2017.

#### **07. Diskuze**

V rámci diskuse bylo řešeno financování MAS, zejména problémy při zpoždění plateb z MMR ČR a z toho vyplývající nedostatek financí na provozní náklady.

Dále Petr Dvořák vznesl dotaz na podmínky ke změně zastupování člena v orgánech MAS a oznámil svůj záměr na ukončení své působnosti v orgánech o.p.s. a místního partnerství. Za Slavoj Polná bude navržen nový zástupce do správní rady a programového výboru.

**08. Závěr** – P. Královec poděkoval za účast, popřál všem krásné vánoční svátky a ukončil jednání.

**Další jednání SR bylo stanoveno na 5. 1. 2017 od 17:00 hod**

V Polné dne 15. 12. 2016

.....  
Ing. Pavel Královec,  
místopředseda správní rady

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