

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 1/2017/SR	
Datum a čas: 5. ledna 2017	Přílohy: 1
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Klára Dvořáková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 8; plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení, závěry usnesení z minulého jednání

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost jednání. K navrženému programu vznesla M. Vencovská jeden návrh na doplnění. SR přijala doplněný program jednání.

Program jednání:

- 1) Zahájení, závěry usnesení z minulého jednání
- 2) Odstoupení p. Dvořáka ze SR a PV
- 3) Stav posuzování Strategie – aktuální informace
- 4) Smlouva o pronájmu kancelářských prostor
- 5) Rozpočet SCLLD na období 2015 – 2023 a podání žádosti na IROP 4.2.
- 6) Rozpočet MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na rok 2017
- 7) Diskuze
- 8) Závěr

Usnesení 01/01/2017/SR

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

02. Odstoupení p. Dvořáka ze SR a PV

Člen správní rady a programového výboru Ing. Petr Dvořák oznámil své rozhodnutí odstoupit z orgánů MAS, správní rady a programového výboru. Za Slavoj Polná ho nahradí Petr Opršal.

Usnesení 02/01/2017/SR

Správní rada bere na vědomí informace o výměně člena SR a PV za Slavoj Polná z.s.

03. Stav posuzování Strategie – aktuální informace

M. Vencovská seznámila přítomné se stavem SCLLD. 16. 12. 2016 byla prostřednictvím systému 2014+ doručena depeše s informací o dokončení první vlny věcného hodnocení SCLLD MAS Českomoravské pomezí na období 2014-2020. Výsledek je „Vyhověl s výhradou“ a strategie bude předložena na jednání velké komise (leden 2017). Po zaslání připomínek bude vyhotoveno jejich zapracování do dokumentu a opět předloženo ke schválení.

Usnesení 03/01/2017/SR

Správní rada bere na vědomí informace o stavu posuzování CLLD.

04. Smlouva o pronájmu kancelářských prostor

M. Vencovská podala informace k návrhu nové smlouvy kancelářských prostor (Varhánkova 1240, Polná) se stávajícím pronajímatelem Janou Vlachovou. Smlouva bude uzavřena na dobu od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020, s možností automatického prodloužení vždy o 1 další rok.

Jedná se o kancelářské prostory o výměře 47,4 m² (z toho kanceláře CLLD – 37,4 m², kancelář o.p.s. – 10 m²) a společné prostory. Využití společných prostor a plateb za služby bude řešeno alikvótním podílem, dle jejich využití.

Usnesení 04/01/2017/SR

Správní rada schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor s Janou Vlachovou pro činnost MAS Českomoravské pomezí o.p.s. a pověřuje ředitelku společnosti k podpisu smlouvy na pronájem kancelářských prostor.

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

05. Rozpočet SCLLD na období 2015 – 2023 a podání žádosti na IROP 4.2.

M. Vencovská členům SR prezentovala rozpočet CLLD na období 2015 – 2023. Celková alokace činí 10.894.515 Kč + 5% podíl 544.725 Kč. Podíl MAS pokryjí příspěvky obcí a další činnost společnosti. Žádost do IROP 4.2. bude podána prostřednictvím MS2014+.

Usnesení 05/01/2017/SR

Správní rada schvaluje rozpočet SCLLD na období 2015 – 2023 a pověřuje ředitelku k podání žádosti do IROP 4.2. – projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS ČMP“.

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

06. Rozpočet MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na rok 2017

M. Vencovská seznámila členy SR s návrhem rozpočtu a finančními zdroji na činnost MAS v roce 2017. Rozpočet je rozdělen na SCLLD a o.p.s. Výdaje rozpočtu jsou nastaveny dle zkušeností z předchozích let a na základě předpokládaných činností v souladu s realizací SCLLD a dalších projektů. Hlavními příjmy jsou zdroje z EU (IROP 4.2.). Další příjmy budou tvořit členské příspěvky obcí a zdroje z další činnosti společnosti. Plánujeme získat finance zejména zpracováním strategií pro obce, zpracováním žádostí a organizováním akcí. Správní rada schválila vyrovnaný rozpočet.

Usnesení 06/01/2017/SR

Správní rada schvaluje vyrovnaný rozpočet MAS ČMP na rok 2017.

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

07. Diskuze

V rámci diskuse bylo řešeno financování MAS. Dále byli členové SR seznámeni s návrhem newsletteru, který by MAS chtěla rozesílat obcím. Diskuze se týkala i pořádání valné hromady, která byla naplánována na 21. 3. 2017.

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

Další jednání SR se uskuteční 16. února 2017.

V Polné dne 5. 1. 2017

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

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