

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 3/2017/SR	
Datum a čas: 23. března 2017	Přílohy: 1
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 9; plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení SR

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost jednání. Jednání se zúčastnili všichni členové, nikdo se neomluvil.

Program jednání:

- 1) Zahájení, závěry a plnění usnesení SR
- 2) Stav posuzování Strategie – informace podle aktuálního vývoje
- 3) Činnost MAS, příprava jednání Partnerství MAS
- 4) Zajištění financování a provozu MAS
- 5) Hospodaření v roce 2016, inventarizace majetku
- 6) Diskuze
- 7) Závěr

Usnesení 01/03/2017/SR

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Petru Laštovičkovou. Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Stav posuzování Strategie – informace podle aktuálního vývoje

M. Vencovská seznámila přítomné se stavem SCLLD. Prostřednictvím systému 2014+ byla 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 byla předložena na jednání velké komise. Připomínky komise k zapracování nám byly zaslány 14. 2. 2017 a MAS je po jejich zapracování odeslala zpět a dokument bude opět předložen ke schválení 21. 3. 2017. Byly připomínkovány všechny operační programy. Nyní čekáme na další pokyny řídicích orgánů (ŘO). V případě dalších připomínek bude MAS žádat konzultaci na jednotlivých ŘO (MMR, MPSV, SZIF).

Usnesení 02/03/2017/SR

Správní rada bere na vědomí informace o stavu posuzování CLLD.

03. Činnost MAS, příprava jednání Partnerství MAS

Proběhlo vypořádání věcných připomínek ke všem operačním programům a čekáme na další pokyny. Pracovníci MAS se zabývají animací škol, pomáhají školám se šablonami, aktuálně se ZŠ Polná a ZŠ Zhoř. V rámci animace škol pověřeni pracovníci kanceláře MAS obvolávali školy v ORP Jihlava kvůli aktualizaci místního akčního plánu (MAP), který bude v nejbližším termínu aktualizován. Pro školy v území ORP Havlíčkův Brod bude MAP aktualizován nejdříve v červenci 2017. Pracuje se na strategických plánech obcí Štoky, Úsobí a Slavnič. Na konci února se malovaly prostory MAS. Proběhlo vyúčtování záloh za energie za 1,5 roku zpět

s doplatkem přibližně 30 tis. Kč. Doplatek vznikl proto, že byla placena nízká záloha. Po dohodě bude nedoplatek p. Vlachové uhrazen, až MAS obdrží peníze z MMR (IROP 4.2.). V Hranicích na Moravě se konala valná hromada NS MAS a bylo zvolení nové vedení. Předsednickou organizací se stalo MAS Opavsko a předsedou byl zvolen Ing. Jiří Krist. Do konce měsíce března bude podán rozpočet 4.2, vztahující se k provozním nákladům MAS. Dále se bude pracovat na interních postupech, které se musí vytvořit pro všechny operační programy a předložit ke schválení jednotlivým ŘO před zahájením výzev. Pracovníci MAS 27. 3. 2017 se zúčastní setkání KS MAS Kraje Vysočina v Náměšti nad Oslavou. MMR oslovilo MAS v Kraji Vysočina s žádostí o uspořádání pracovního setkání v kraji k sociálním službám. Setkání se bude konat 3. 4. t.r. za účasti zástupců ministerstva (MPS) a z Kraje Vysočina. Pořadatelem setkání bude MAS Českomoravské pomezí. Byla schválena žádost na realizaci MA21 a první z akcí bude soutěž Matka Země na téma Život v přírodě. Dále se pracuje na prázdninových pasech, kdy se bude tisknout zhruba 1 200 pasů a bylo vybráno 21 míst k navštívení, u některých z nich budou umístěny „kešky“ s tajenkou. V rámci MA21 bude školám a obcím nabízeno pořádání dětských fór a kulatých stolů. Bude se pokračovat v animaci škol. Bude svoláno jednání zakladatelů – partnerů a jednání Partnerství MAS na čtvrtek 25. 5. 2017 v 17:00, v Polné v zasedací místnosti městského úřadu. Jednání bude volební.

Usnesení 03/03/2017/SR

Správní rada bere na vědomí informace o činnosti MAS a přípravě jednání Partnerství MAS.

04. Zajištění financování a provozu MAS

Je to rok, co se podala strategie. Půjčka se téměř vyčerpala a nyní zbývá na účtu necelých 36 tis. Kč. Byly vystaveny faktury obcím a všechny obce již zaplatily členské příspěvky. Je třeba řešit další financování MAS do té doby, než přijdou peníze z MMR (IROP 4.2.). Obec Lípa by poskytla bezúročnou půjčku ve výši 200 tis. Kč s navrácením do konce listopadu 2017. Členové SR požádali M. Vencovskou, aby připravila krizový scénář ve financování MAS.

Usnesení 04/03/2017/SR

Správní rada schvaluje bezúročnou půjčku ve výši 200 tis. Kč od obce Lípa.

Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

05. Hospodaření v roce 2016

Členové SR byli informováni o výsledku hospodaření za rok 2016. Hospodaření MAS skončilo schodkem ve výši 13.094,65 Kč. Byla sestavena účetní závěrka k 31. 12. 2016 a připraveno daňové přiznání k podání na FÚ pro Vysočinu. Proběhla inventarizace majetku za rok 2016, kterou provedla inventarizační komise ve složení Ing. Vojtěch Rosický (předseda), Ing. Petra Laštovičková a Klára Dvořáková. Ředitelka o.p.s. informovala o potřebě schválení zpracovatele auditu pro rok 2016. Vzhledem k dobrým zkušenostem, bezproblémové spolupráci a znalosti problematiky místních akčních skupin navrhla jako zpracovatele auditu pro rok 2016 Ing. Jiřího Jarkovského.

Usnesení 05/03/2017/SR

Správní rada schvaluje inventarizaci za rok 2016.

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

Správní rada schvaluje hospodaření MAS Českomoravské pomezí o.p.s. v roce 2016.

Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

06. 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. Rovněž byl kladen důraz na potřebu zpracování krizového scénáře při řešení financování provozních nákladů a hledání opatření k jejich snižování. M. Vencovská navrhla snížení úvazku vedoucího pracovníka na ½ úvazek od 4/2017 do doby získání finančních prostředků z MMR. Druhá polovina úvazku bude vykonávána v rámci dobrovolné činnosti.

P. Opršal navrhoval možnost intervence na odpovědných místech, například na MMR.


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

Další jednání SR bylo stanoveno na čtvrtek 27. 4. 2017 od 17:00 hod (kancelář o.p.s.).

Jednání zakladatelů bylo stanoveno na čtvrtek 25. 5. 2017 od 17:00 hod (MěÚ Polná).

V Polné dne 23. 3. 2017


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


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