

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 4/2017/SR	
Datum a čas: 27. dubna 2017	Přílohy: 1
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 5; 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 nezúčastnili 4 členové – Ing. Jiří Pejcha, Ing. Josef Málek, Mgr. Vlastimil Matula a Petr Opršal.

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) Financování provozu MAS – úsporný režim
- 5) Příprava jednání Partnerství MAS 25. 5. – čtvrtek v 17.00 hod
- 6) Diskuze
- 7) Závěr

Usnesení 01/04/2017/SR

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Petru Laštovičkovou. Usnesení bylo přijato 5 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 výsledky 2. kola formálního hodnocení strategie. Ještě ten den byl dokument opraven dle požadavků a byl odeslán zpět. Nyní čekáme na další pokyny řídicích orgánů (ŘO), tedy na výsledky 2. kola věcného hodnocení. V případě dalších připomínek bude MAS žádat konzultaci na jednotlivých ŘO (MMR, MPSV, SZIF).

Usnesení 02/04/2017/SR

Správní rada bere na vědomí informace o stavu posuzování CLLD.

03. Činnost MAS, příprava jednání Partnerství MAS

Proběhlo vypořádání připomínek 2. kola formálního hodnocení strategie a čekáme na další pokyny. Pracovníci MAS se zabývají animací škol, pomáhají školám se šablonami programů, aktuálně ZŠ Polná a ZŠ Zhoř. MAS podala rozpočet a předložila žádost ve výzvě 4.2, vztahující se k režijním nákladům činnosti MAS. Byl odeslán na konci dubna z důvodu změny pravidel a konzultace na MMR, které celý proces změnou pravidel zpozdilo. Dále se pracuje na interních postupech, které je třeba vytvořit pro všechny operační programy a předložit ke schválení jednotlivým ŘO před zahájením výzev.

MMR oslovilo MAS v Kraji Vysočina s žádostí o uspořádání pracovního setkání v kraji Vysočina se zaměřením na sociální služby. Setkání se konalo 3. 4. t.r. a účastnili se ho

zástupci z MPSV, Kraje Vysočina a dalších MAS v kraji. Pořadatelem setkání byla MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Krajem Vysočina byla schválena žádost na realizaci MA21. První akcí bude soutěž Matka Země na téma Život v přírodě a akce Čistá Vysočina. Dále se pracuje na prázdninových pasech, které budou vytištěny v počtu 1 200 ks. Bylo vybráno 21 míst v kraji Vysočina k navštívení, u některých z nich budou umístěny „kešky“ s tajenkou. V rámci MA21 bude také školám a obcím nabízeno pořádání dětských fór a kulatých stolů. Nadále se budeme pokračovat v animaci škol. Zaměstnanci MAS se účastní školení a seminářů, zejména v návaznosti na tvorbu interních postupů, přípravu výzev a práci v monitorovacím systému MS2014+.

Kancelář připravuje setkání zakladatelů – partnerů, a to na čtvrtek 25. 5. 2017 v 17:00 v zasedací místnosti městského úřadu v Polné. Jednání bude volební.

Usnesení 03/04/2017/SR

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

04. Financování provozu MAS – úsporný režim

V důsledku zpoždění plateb z MMR ČR a z toho vyplývající nedostatek financí na provozní náklady je nutné hledat opatření k jejich snížení. V současné době je předfinancování řešeno bezúročnou půjčkou od obce Lípa v hodnotě 200.000 Kč a úvěrem od České spořitelny v hodnotě 500.000 Kč, který je již vyčerpán. Při realizaci níže navržených opatření je předpokládáno krytí zdrojů do června 2017. V červenci MAS očekává jednak příspěvek z Kraje Vysočina ve výši 76.000 Kč a proplacení zálohy z MMR. Aktuální stav na účtu je 138.000 Kč. V rámci úsporného režimu činí měsíční kalkulace 66.300 Kč (viz tabulka, Příloha 1). Včetně prostředků z Kraje Vysočina je zajištěno financování na měsíce 5 – 7/2017. V případě dalšího zpoždění čerpání z MMR navrhuje MAS oslovit obce v území s žádostí o platbu členských příspěvků na rok 2018 již v průběhu roku 2017.

M. Vencovská představila krizový scénář ve financování MAS. Největší podíl nákladů tvoří mzdy, které budou sníženy do té doby, než přijdou peníze z MMR. Dále bylo pozastaveno proplácení cestovného. Kancelář MAS minimalizuje provozní náklady. Zaměstnanci MAS používají vlastní mobilní telefony. MAS podá žádost o prodloužení splatnosti členských příspěvků Národní sítě MAS (10.000 Kč) a po dohodě s pí. Vlachovou se bude nedoplatek energií hradit, až dorazí peníze z MMR (IROP 4.2.).

Usnesení 04/04/2017/SR

Správní rada schvaluje opatření pro úsporný režim financování MAS.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

05. Příprava jednání Partnerství MAS 25. 5. – čtvrtek v 17.00 hod

Výroční zpráva za rok 2016 bude odevzdána auditorovi Ing. Jiřímu Jarkovskému. Termín setkání 25. 5. 17:00 pro jednání Partnerství byl schválen a jednání se uskuteční v zasedací místnosti městského úřadu v Polné. Bude připraven program jednání, který bude zaslán v pozvánce partnerům. Kromě zakladatelů budou pozváni i starostové obcí v území MAS. Členové programového výboru, monitorovacího výboru a výběrové komise chtějí dále pokračovat ve svých funkcích, pokud nebude navržena změna.

Usnesení 05/04/2017/SR

Správní rada bere na vědomí přípravu jednání Partnerství MAS.

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.


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

Další jednání SR bylo stanoveno na čtvrtek 25. 5. 2017 od 16:00 hod (kancelář o.p.s.).

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

V Polné dne 27. 4. 2017


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


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