

| | |
|--|---|
| MAS Českomoravské pomezí o.p.s | |
| Zápis z jednání správní rady č. 5/2017/SR | |
| Datum a čas: 25. května 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.

Program jednání:

- 1) Zahájení, závěry a plnění usnesení SR
- 2) Stav posuzování Strategie – informace podle aktuálního vývoje
- 3) Jednání Partnerství MAS – čtvrtek v 17.00 hod, příprava a řízení jednání
- 4) Diskuze
- 5) Závěr

Usnesení 01/05/2017/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

V. Rosický seznámil přítomné se stavem SCLLD. Informoval o tom, že přišly připomínky k IROP a v dalších dnech očekáváme připomínky k OPZ a PRV. Nyní čekáme na další pokyny řídicích orgánů (ŘO). V případě dalších připomínek bude MAS žádat konzultaci na jednotlivých ŘO (MMR, MPSV, SZIF) a připomínky co nejdříve zapracuje dle požadavků ŘO.

Usnesení 02/05/2017/SR

Správní rada bere na vědomí informace o stavu posuzování SCLLD.

03. Jednání Partnerství MAS – čtvrtek v 17.00 hod, příprava a řízení jednání

Byli pozváni zakladatelé – partneři na jednání Partnerství MAS ve čtvrtek 25. 5. 2017 v 17:00 do zasedací místnosti městského úřadu v Polné. Zároveň byli pozváni starostové obcí, kteří se mohou zúčastnit jednání jako hosté. Jednání bude volební. Členové SR byli informováni o tom, jak bude jednání probíhat a jaká budou hlavní témata.

V. Rosický informoval o změně statutu, kterou by MAS chtěla provést. Jedním z návrhů na změnu statutu je to, aby se nemusel zápis sepsat přímo na jednání, ale mohl se poslat až později a jeho ověření bude zajištěno dvěma ověřovateli zápisu. A další změna by se týkala plné moci, která dříve musela být ověřená a v budoucnu by měl stačit podpis statutárního zástupce partnera, který deleguje jiného zástupce. Změny jsou v článku XII. – XV. se týkají způsobu jednání orgánů Partnerství MAS a přenesené působnosti z nejvyššího orgánu na Správní radu/Programový výbor.

Usnesení 03/05/2017/SR

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

04. 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. 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 a jehož splatnost je 31. 7. 2017. Při realizaci úsporných 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. Včetně prostředků z Kraje Vysočina je zajištěno financování na měsíce 5 – 7/2017. V polovině června bude MAS přidělen hodnotitel na rozpočet 4. 2 režijní náklady MAS.

Doporučení SR zní, co nejdříve oslovit obce v území s žádostí o platbu členských příspěvků na rok 2018 již v průběhu roku 2017. Dále SR pověřuje ředitelku MAS, aby ověřila, jaké jsou další možnosti financování, například navýšení revolvingového úvěru u České spořitelny a.s.

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

V Polné dne 25. 5. 2017

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

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