

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 6/2017/SR	
Datum a čas: 22. června 2017	Přílohy: 1
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 6; plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení SR

Zasedání zahájil člen správní rady Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost jednání. Za Mikroregion Polensko se zúčastnil Ing. Vladimír Čížek místo Ing. Jiřího Pejchy. Jednání se nezúčastnili 3 členové – Ing. Pavel Královec, Ing. Josef Kölbl a Miroslav Vacek.

Program jednání:

- 1) Zahájení, závěry a plnění usnesení SR
- 2) Volba předsedy a místopředsedy SR/PV
- 3) Schválení upraveného statutu o.p.s.
- 4) Informace o úpravě Strategie ve 2. kole hodnocení
- 5) Financování provozu MAS – rozšíření revolvingu o 250 tis. Kč
- 6) Rozšíření činnosti o oblast životního prostředí
- 7) Diskuze
- 8) Závěr

Usnesení 01/06/2017/SR

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Ing. Petru Laštovičkovou.

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Volba předsedy a místopředsedy SR/PV

Ing. Rosický nabídl členům SR/PV funkci předsedy, kterou dosud vykonával. Nikdo ze členů neměl zájem o funkci předsedy. Ing. Rosický projevil zájem další období působit jako předseda SR/PV. Volba místopředsedy SR/PV se neprojednávala z důvodu neúčasti nynějšího místopředsedy Ing. Pavla Královce.

Usnesení 02/06/2017/SR

Správní rada schvaluje jako předsedu SR a PV Ing. Vojtěcha Rosického.

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

03. Schválení upraveného statutu o.p.s.

Změny statutu byly bez dalších připomínek schváleny ve znění projednaném na předchozím jednání SR a byly projednány nejvyšším orgánem Partnerství MAS. Změny statutu vstoupí v platnost po schválení SCLLD.

Usnesení 03/06/2017/SR

Správní rada schvaluje změny statutu o.p.s.

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

04. Informace o úpravě Strategie ve 2. kole hodnocení

M. Vencovská seznámila přítomné se stavem SCLLD. Obdrželi jsme připomínky ke všem OP (9. 6. 2017) a začalo se na nich ihned pracovat. Byly dohodnuty konzultace na MPSV a MZe. Během osobní konzultace a dalších telefonních konzultací bylo upřesněno, jak úředníci na ministerstvech chtějí připomínky zapracovat. Připomínky k OPZ a PRV byly poslány zpět na předběžné posouzení. IROP tuto možnost neumožňuje, pouze písemný dotaz. Na jednání padl návrh domluvit si schůzku se senátorem Milošem Vystrčillem. P. Opršal byl pověřen dojednat s ním schůzku a obeznámit ho s problematikou pomalého posuzování SCLLD.

Usnesení 04/06/2017/SR

Správní rada bere na vědomí informace o úpravě Strategie ve 2. kole hodnocení.

05. Financování provozu MAS – rozšíření revolvingu o 250 tis. Kč

M. Vencovská informovala o možnosti posunutí splatnosti úvěru u ČS a navýšení o 250 tis. Kč. O schválení navýšení úvěru se bude jednat příští týden na pobočce ČS v Jihlavě.

Byl vznesen dotaz: „Kdo by zaplatil úvěr 0,5 mil. Kč, když to bude chtít ČS zpátky?“ Zda by to platila ředitelka MAS jako statutární orgán nebo členové SR.

Ing. Čížek prohlásil, že není možné chtít po obcích členskou příspěvkovou na rok 2018 již v roce 2017, že při auditu by byl převod posuzován jaké neoprávněný.

Členové SR navrhli jednání s ČS o rozšíření úvěru o 250 tis. Kč pozastavit. A na dalším jednání SR bude rozhodnuto, jak bude financování činnosti MAS řešeno.

Usnesení 05/06/2017/SR

Správní rada odložila téma rozšíření revolvingu o 250 tis. Kč na další jednání SR.

06. Rozšíření činnosti o oblast životního prostředí

M. Vencovská informovala o možnosti rozšíření činnosti MAS na oblast životního prostředí. Z NS MAS byl doručen dotazník, který byl ihned rozeslán starostům obcí. Starostové obcí se měli vyjádřit k tomu, jestli by měli zájem o zmíněná opatření a případně jakou alokaci. Odezva přišla pouze od města Polná a obce Arnolec. MAS nahlásila MŽP celkem 8 mil. Kč (z toho asi 7 mil. Kč na veřejná prostranství a 1 mil. Kč na protierozní opatření).

Usnesení 05/06/2017/SR

Správní rada bere na vědomí zprávu o možném rozšíření činnosti MAS.

07. Diskuze

V rámci diskuze bylo řešeno financování MAS, jak vyřešit finanční situaci, ve které se MAS nachází.

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

Další jednání SR bylo stanoveno na čtvrtek 13. 7. 2017 od 17:00 hod.

V Polné dne 22. 6. 2017

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

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