

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 7/2017/SR	
Datum a čas: 13. července 2017	Přílohy: 1
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 8; 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. Z jednání se omluvil Ing. Josef Málek.

Program jednání:

- 1) Zahájení, závěry a plnění usnesení SR
- 2) Volba místopředsedy SR
- 3) Aktuální informace o úpravách a podání Strategie ve 2. kole hodnocení
- 4) Financování provozu MAS – rozšíření revolvingu o 250 tis. Kč
- 5) Diskuze
- 6) Závěr

Usnesení 01/07/2017/SR

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

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

02. Volba místopředsedy správní rady

Ing. Pavel Královec nabídl členům SR funkci místopředsedy, kterou dosud vykonával. Nikdo ze členů neměl zájem o funkci místopředsedy. Ing. Královec projevil zájem další období působit jako místopředseda SR.

Usnesení 02/07/2017/SR

Správní rada schvaluje 8 hlasy jako místopředsedu správní rady Ing. Pavla Královce.

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

03. Aktuální informace o úpravách a podání Strategie ve 2. kole hodnocení

M. Vencovská seznámila přítomné se stavem schvalování Strategie CLLD. M. Vencovská a V. Rosický absolvovali v Praze konzultace k operačním programům, a to na MPSV k OP Zaměstnanost a MZe na Program rozvoje venkova. 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 konkrétní dotaz, který učinila M. Vencovská. Vzhledem k dovoleným bylo dotazování a konzultace prodlouženy. Připomínky jsou zapracovány dle požadavků ŘO, budou přiloženy povinné přílohy a Strategie bude zaslána zpět k posouzení do 17. 7. 2017.

V současné době bylo schváleno 115 strategií ze 180 v ČR. V Kraji Vysočina je schváleno 9 strategií z 16. Většina schválených MAS jsou ty masky, které již mají zkušenosti z minulého

plánovacího období. Po odeslání Strategie zpět k posouzení bude aktuální verze Strategie vložena na web MAS.

P. Opršal informoval členy správní rady o schůzce se senátorem Milošem Vystrčillem, kterého obeznámil se situací, ve které se MAS nachází a s problematikou pomalého posuzování SCLLD. Senátor M. Vystrčil je ochoten nám pomoci a situaci prověřit. Členové správní rady s tímto krokem souhlasí. Ředitelka MAS má za úkol připravit podklady pro senátora a přeposlat p. Opršalovi, který je s ním dojedná.

Očekáváme možnost čerpání prostředků z MMR (IROP 4.2.) – celkem se jedná o přibližně 10, 5 mil. Kč. V tuto chvíli přišla depeše, že naše žádost o financování provozu splnila podmínky věcného hodnocení. V průběhu několika dní bychom měli obdržet právní akt o poskytnutí dotace. Připravujeme podání průběžné žádosti o platbu, ve které budou zahrnuty pouze mzdy za období 6/2015 – 6/2017 (zhruba 1,5 mil. Kč). Poté je možné žádat o peníze každý měsíc.

Usnesení 03/07/2017/SR

Správní rada bere na vědomí informace o úpravách a podání Strategie a **pověřuje** P. Opršala k jednání se senátorem M. Vystrčillem.

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

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

M. Vencovská informovala členy správní rady o finanční situaci MAS a o tom, že MAS nemá finanční prostředky na mzdy za červen. V současné době je na účtu MAS zůstatek zhruba 13 tis. Kč, k 16. 7. bude uhrazen nájem a energie. Příští týden by měla přijít dotace z Kraje Vysočina ve výši 76 tis. Kč na provozní činnosti MAS.

Dále M. Vencovská informovala o vývoji jednání s Českou spořitelnou, které je v přípravě. Pracovnice spořitelny, která to má na starost je do 17. 7. na dovolené. Naše žádost je v tuto chvíli v přípravě. Členové SR byli požádáni k vyjádření k navýšení revolvingu. S rozšířením revolvingu nesouhlasili – V. Čížek, P. Opršal a A. Kunc. Návrh řešení vznesl V. Matula, který navrhuje, aby do 30. 9. 2017 MAS fungovala v krizovém režimu a pokud do té doby neprijdou peníze z MMR, tak bude činnost MAS zmrazena a dohodou budou ukončeny smlouvy se zaměstnanci MAS.

Pokud bude schváleno rozšíření revolvingu o 250 tis. Kč u ČS, MAS bude čerpat finanční prostředky dle krizového scénáře do konce září, max. do výše 160 tis. Kč. Budou vypláceny pouze mzdy a bude zaplacen nedoplatek energií pí. Vlachové.

Usnesení 04/07/2017/SR

Správní rada schvaluje rozšíření revolvingu o 250 tis. Kč a jeho čerpání do výše 160 tis. Kč.

Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **3**, zdržel se **0**.

05. Diskuze

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

M. Vencovská informovala členy SR o činnosti jednotlivých zaměstnanců MAS a o jejich mzdách, které za svoji práci pobírají. Dále informovala o vlastních zdrojích MAS (Kraj

Vysočina, členské příspěvky, strategie pro obce, ...). Dále informovala o výši závazků MAS – město Polná 712.720 Kč, Česká spořitelna 500.000 Kč a obec Lípa 200.000 Kč.

M. Vencovská popsala průběh činnosti MAS, až bude schválena Strategie, jakým způsobem budou vyhlašovány výzvy, kdo je bude hodnotit, jak budou vypadat semináře pro žadatele apod. Najednou by měly probíhat 2 – 3 výzvy, kdy každá výzva od začátku do konce bude trvat zhruba 2 – 3 měsíce a její administrativu budou zajišťovat zaměstnanci MAS. Na každý operační program bude 1 zaměstnanec, který ho bude mít na starost.

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

Další jednání SR bylo stanoveno na čtvrtek 21. 9. 2017 od 17:00 hod.

V Polné dne 13. 7. 2017

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

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