

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 8/2017/SR	
Datum a čas: 21. září 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 Mgr. Vlastimil Matula.

Program jednání:

- 1) Zahájení, závěry a plnění usnesení SR
- 2) Ukončení posuzování SCLLD – příloha akceptační dopis
- 3) Činnost MAS za uplynulé období
- 4) Financování provozu MAS – schválení 4.2 – úhrada provozních výdajů činnosti MAS
- 5) Diskuze
- 6) Závěr

Usnesení 01/08/2017/SR

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

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

02. Ukončení posuzování SCLLD – příloha akceptační dopis

ŘO již poslaly akceptační dopisy – k PRV, IROP a OP Z. Akceptační dopis k PRV byl rozeslán členům SR s pozvánkou na jednání, další akceptační dopisy byly odeslány dalším e-mailem. U akceptačních dopisů k PRV a OP Z jsou v podmínkách definovány změny, které musí MAS vypořádat, až se bude aktualizovat SCLLD. Ing. Královec poděkoval pracovníkům MAS za odvedenou práci a popřál hodně sil do další činnosti.

Usnesení 02/08/2017/SR

Správní rada bere na vědomí informace o ukončení posuzování SCLLD.

03. Činnost MAS za uplynulé období

V uplynulém období probíhalo vypořádání připomínek k 1. průběžné platbě z MMR (IROP 4.2). Dále proběhly dvě kontroly, z Kraje Vysočina a Úřadu práce, obě bez připomínek. Pracuje se na interních postupech a výzvách OP Z a IROP, probíhají konzultace k fichím PRV. Je aktualizován web MAS a doplňován o další informace. Na webu MAS byly zveřejněny programové rámce, z nichž je patrné, co bude v dalších letech podporováno. Pracovníci MAS se účastní školení, workshopů a setkání MAS. I nadále se MAS věnuje animaci škol a pomáhá jim s monitorovacími zprávami. Účetnictví v současné době zpracovává ředitelka MAS, od 1. října nastoupí účetní paní Ilona Peřinová. Připravují se další žádosti o platby z prostředků určených na činnost MAS.

Dále je aktualizována strategie rozvoje městyse Štoky, vyhodnocují se dotazníky od občanů městyse Úsobí. MAS se prezentovala na Mlékárenském dni v Přibyslavi a na Dni zdraví ve Velkém Meziříčí. Končí udržitelnost projektu „S nůží do světa řemesel“, v létě byla putovní výstava z projektu prezentována na 2 akcích a rovněž se konají rukodělné kurzy pro veřejnost. V říjnovém Polenském zpravodaji vyjdou články o činnosti MAS. Velká prázdninová soutěž pro děti finišuje a v blízké době bude vyhodnocena.

Usnesení 03/08/2017/SR

Správní rada bere na vědomí informace o činnosti MAS za uplynulé období.

04. Financování provozu MAS – schválení 4.2 – úhrada provozních výdajů činnosti MAS

M. Vencovská informovala členy správní rady o schválení 4.2 z MMR (režijní náklady MAS). Jedná se přibližně o 10,5 mil. Kč a MAS již obdržela právní akt o poskytnutí dotace. První průběžná žádost o platbu ve výši 1.375.877,85 Kč za mzdy za období 6/2015 – 6/2017 byla schválena a příští týden očekáváme platbu na běžném účtu.

Dále se M. Vencovská vrátila ke krizovému scénáři, který byl na minulém jednání SR definován. Byl stanoven limit 160.000 Kč, který byl mírně překročen. Kromě mezd na zkrácené úvazky byl zaplacen nedoplatek za energii p.í. Vlachové 35.510 Kč a byla zaplacena faktura TRIFOIL za tisk prázdninových pasů 22.724 Kč. Až přijdou peníze z MMR, splatí se revolvingový úvěr České spořitelny (zhruba 671.000 Kč), revolving bude zachován ve výši 500.000 Kč a v případě potřeby se může využít. Dále bude splacena bezúročná půjčka ve výši 200.000 Kč obci Lípa. Dlouhodobý závazek u města Polná bude řešen po skončení udržitelnosti projektu „S nůží do světa řemesel“, v návaznosti na schválení SCLLD a režijních nákladů MAS (IROP) na období 2014 - 2020.

V průběhu října bude MAS podávat další žádost o platbu na ostatní výdaje MAS od 6/2015 – 6/2017. První etapa projektu bude ukončena k 31. 12. 2017 (6/2015 – 12/2017).

P. Opršal zmínil, že je nutné hlídat cash-flow a dodržovat rozpočet. Účetní bude dělat měsíční závěrku a členům správní rady bude posílána výsledovka.

Usnesení 04/08/2017/SR

Správní rada bere na vědomí informace o financování provozu MAS a schválení 4.2.

05. Diskuze

V rámci diskuze se řešilo, co MAS čeká. M. Vencovská informovala členy SR o tom, že se budou dle plánovaného rozpočtu kupovat 3 notebooky a tiskárna. Dále M. Vencovská zmínila, že se budou posílat ke schválení interní postupy a výzvy a informovala o prvních výzvách, které budou vyhlášeny. Jako první výzva má být vyhlášena výzva z IROP na hasičská auta pro JPO III. Později budou z IROP vyhlášeny výzvy na sociální služby – komunitní centra a v dalším roce infrastruktura pro školy a sociální byty. U OP Zaměstnanost by měly být do konce roku vyhlášeny 2 výzvy na Podporu prarodinných aktivit a výzva na Podporu sociálního začleňování. První výzvy z PRV jsou plánovány na začátek roku 2018.

Zřejmě se také naše MAS zapojí do OP Životní prostředí – protierozní opatření, veřejná prostranství (3 – 4 mil. Kč na MAS).

V současné době se chystají nová pravidla pro projekty spolupráce (PRV). MAS ČMP má zatím na projekty spolupráce alokováno přes 900 tis. Kč. Tato částka má být navýšena v roce

2018 na cca 1,8 mil. Kč. Od ledna je počítáno s dalším pracovníkem s 0,5 úvazkem na SCLLD, který se bude podílet na projektech spolupráce MAS Českomoravské pomezí při jejich realizaci.

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

Další setkání SR bude svoláno dle potřeb MAS, které vyplynou při schvalování výzev.

V Polné dne 21. 9. 2017

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

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