

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání dozorčí rady č.1/2016	
Datum a čas: 29. února 2016 17:00 hod	Přílohy: 1
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: K. Dvořáková
Předsedající: Ing. Pavel Novák, předseda DR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): Plná moc:0 Počet hlasů celkem: 4 Závěr: Přítomno 4 členů z 6 tj. 66,7% Jednání dozorčí rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení

Zasedání zahájil předseda dozorčí rady Ing. Pavel Novák a ověřil usnášeníschopnost jednání. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a DR přijala navržený program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Informace o činnosti společnosti
- 3) Informace o změně dokumentu DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY
- 4) Výroční zpráva MAS za rok 2015 a hospodaření 2015
- 5) Rozpočet 2016 a předpoklad čerpání dotací v novém plánovacím období
- 6) Úprava výše odměny ředitele o.p.s. za výkon funkce
- 7) Schválení aktuální podoby strategie SCLLD
- 8) Diskuze, drobné občerstvení
- 9) Závěr

Usnesení 01/01/2016/DR

Dozorčí rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zapisovatelkou Kláru Dvořákovou
Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0** zdržel se **0**.

02. Informace o činnosti společnosti

Předseda DR informoval o změně na pozici ředitele společnosti a o rozhodnutí správní rady jmenovat Martu Vencovskou do funkce ředitelky MAS Českomoravské pomezí o.p.s. ke dni 14. 1. 2016.

Předseda DR a přítomní členové dozorčí rady vyjádřili poděkování Ing. Petru Denkovi za jeho dlouholetou činnost v MAS Českomoravské pomezí o.p.s., zejména za jeho aktivní úlohu při obnovení činnosti MAS, rozšiřování územní působnosti a svědomitou prací pro MAS Českomoravské pomezí o.p.s. v době svého několikaletého působení na pozici ředitele společnosti.

M. Vencovská informovala přítomné o činnosti o.p.s. v období listopad 2015 – únor 2016. Největším úkolem za sledované období bylo dokončení standardizace a příprava SCLLD. Osvědčení o úspěšném splnění standardů MAS bylo vydáno řídicím orgánem 9. 12. 2016. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS ČMP na období 2014 – 2020

bude dokončena do 31. 3. 2016 a podána na MMR ČR ke schválení. V současné době probíhá aktualizace údajů za rok 2015 a dokončování programových rámců a finančního plánu.

Dále M. Vencovská informovala o přípravě projektu „Propagace MA21 v regionu MAS Českomoravské pomezi“, který byl podán do Zásad Kraje Vysočina (15. 2. 2016). Projekt je zaměřen a propagaci místní Agendy 21 (MA21) v území MAS.

Dozorčí rada bere na vědomí informace o činnosti MAS a **vyslovuje poděkování** Ing. Petru Denkovi za jeho dlouholetou činnost v MAS ČMP.

03. Informace o změně dokumentu DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY

M. Vencovská informovala o nutných změnách v základním dokumentu společnosti „DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY“. K 31. 12. 2015 došlo k odstoupení zakladatele IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o., k 14. 1. 2016 došlo ke změně na pozici ředitele o.p.s. a je navržena úprava článku XII. Odměňování orgánů společnosti. Další změny se týkají zakladatelů – změny sídla, změny statutárního zástupce a úpravy názvu u několika zakladatelů (v souvislosti s NOZ).

Usnesení 03/01/2016/DR

Dozorčí rada bere na vědomí změny v dokumentech Dohoda o změně zakládací smlouvy.

04. Výroční zpráva MAS za rok 2015 a hospodaření 2015

M. Vencovská předložila k přezkoumání účetní závěrku 2015 (viz příloha pr01/01/2016/DR) a výroční zprávu MAS za rok 2015 (viz příloha pr02/01/2016/DR).

Usnesení 04/01/2016/SR

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku na rok 2015 a výroční zprávu MAS ČMP za rok 2015 a nemá k uvedeným materiálům připomínek.

Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

05. Rozpočet 2016 a předpoklad čerpání dotací v novém plánovacím období

M. Vencovská představila návrh rozpočtu na rok 2016. V rozpočtu je od srpna 2016 počítáno s navýšením mzdových nákladů o pozici asistent /manažer na 0,5 úvazku. V návrhu je zahrnuta předpokládaná podpora Kraje Vysočina, která je určena na provozní náklady MAS a realizaci projektu MA21. Příspěvek obcí zůstává ve výši 6,- Kč na obyvatele. Návrh rozpočtu na činnost o. p. s. - výdaje výši 260.534,- Kč. Návrh celkového rozpočtu na rok 2016 (včetně provozních nákladů na CLLD) je připraven jako vyrovnaný ve výši 1.572.612 Kč.

M. Vencovská představila předpokládanou realizaci CLLD v tomto období, dle jednotlivých opatření. Podání strategie bude dokončeno v březnu 2016. Předpoklad vyhlášení prvních výzev pro aktéry z území je podzim 2016 pro OP PRV a pro ostatní operační programy až na začátku roku 2017. Během roku 2016 budou probíhat aktivity v rámci MA21 (Ekologická soutěž Matka Země, Pas prázdninového cestovatele, osvětové kampaně, vzdělávání a propagace MAS). Uznatelné provozní náklady v rámci CLLD budou hrazeny z IROP opatření 4.2., další pak z dotace Kraje Vysočina a vlastních zdrojů společnosti. V období 2016 bude nejvíce aktivit v rámci CLLD zaměřeno na animační aktivity v území, další činnost společnosti bude směřována na realizaci projektu MA21, přípravu plánů rozvoje obcí, aktualizaci potřeb rozvoje území a podpoře spolupráce aktérů v regionu MAS. Zaměstnanci o.p.s. se budou

rovněž zapojovat do aktivit v oblasti udržitelného rozvoje na úrovni krajské i celostátní (NS MAS, Krajská síť MAS, pracovní skupiny Kraj Vysočina, ministerstva a apod.).

Usnesení 05/01/2016/DR

Dozorčí rada bere na vědomí rozpočet na rok 2016 dle materiálu příloha č. 03/01/2016/DR a předpoklad čerpání dotací v novém plánovacím období.

06. Úprava výše odměny ředitele o.p.s. za výkon funkce

M. Vencovská předložila návrh k úpravě výši odměny ředitele o.p.s. na výši 2. 400 Kč za měsíc, a to v případě úpravy Zakladací listiny (čl. XII.). Dle návrhu změny zakladatelské listiny podpisu smlouvy o výkonu funkce i případných budoucích dodatků ke smlouvě vždy předchází písemný souhlas dozorčí rady, který na základě rozhodnutí dozorčí rady udělí její předseda, přímo na smlouvě o výkonu funkce.

Usnesení 06/01/2016/SR

Dozorčí rada souhlasí se změnou výše odměny ředitele o.p.s. na 2.400,- Kč za měsíc a pověřuje předsedu DR k udělení souhlasu s touto změnou. Souhlas bude vydán po podpisu Dohody o změny zakladatelské listiny všemi zakladateli.

Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

07. Schválení aktuální podoby strategie SCLLD

M. Vencovská seznámila přítomné s aktuální podobou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na období 2014 -2020. Dokument je zpracován jako soubor tří částí – analytické, strategické a implementační. Operační programy, z nichž MAS může čerpat po schválení SCLLD řídicím orgánem (tj. Ministerstvem pro místní rozvoj), jsou Integrovaný regionální operační program (27 316 000,- Kč), Program rozvoje venkova (19 962 000,- Kč) a Operační program Zaměstnanost (10 500 000,- Kč). Na jednotlivé operační programy jsou vytvořeny programové rámce a finanční plány. Podání strategie na schválení bude dokončeno do 31. 3. 2016.

Usnesení 07/01/2016/DR

Dozorčí rada bere na vědomí předložený dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na období 2014 – 2020.

08. Diskuse – bez příspěvků

09. Závěr

Předseda poděkoval za účast a ukončil jednání v 18:45 hod.

V Polné, dne 29. 2. 2016

.....
Ing. Pavel Novák,
předseda dozorčí rady

.....
Mata Vencovská,
ředitelka o.p.s.

