

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání dozorčí rady č. 1/2017	
Datum a čas: 24. května 2017 17:00 hod.	Přílohy: 1
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková
Předsedající: Ing. Pavel Novák, předseda DR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 4 Plná moc: 0 Počet hlasů celkem: 4 Závěr: Přítomni 4 členové 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 program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Informace o činnosti společnosti
- 3) Informace o SCLLD
- 4) Účetní závěrka za rok 2016
- 5) Výroční zpráva MAS za rok 2016
- 6) Předpoklad čerpání dotací v novém plánovacím období 2017 – 2018
- 7) Diskuze, drobné občerstvení
- 8) Závěr

Usnesení 01/01/2017/DR

Dozorčí rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Petru Laštovičkovou. Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Informace o činnosti společnosti

M. Vencovská informovala přítomné o činnosti o.p.s. v období březen 2016 – květen 2017. Pracovníci MAS se zabývají animací škol a pomáhají školám se šablonami. Dále zpracovávají strategické plány obcí, např. Štoky, Úsobí, Květinov a Slavíňč.

Pracuje se na interních postupech, které se musí vytvořit pro všechny operační programy a poté předložit ke schválení jednotlivým ŘO před zahájením výzev.

V rámci realizace MA21 pořádáme pro děti ze ZŠ a MŠ v regionu soutěže „Matka země“ a „Velkou prázdninovou soutěž“.

Dále se zaměstnanci MAS vzdělávají a účastní se seminářů a školení. Rovněž se účastníme jako MAS setkání NS MAS a KS MAS Kraje Vysočina.

Ve spolupráci s KS MAS Kraje Vysočina jsme na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích zajišťovali organizační zázemí partnerů MAS.

Ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov jsme organizačně zajistili pronájem prostor a propagačního stánku, včetně jeho obsluhy v rámci XXV. ročníku akce Mlékárenské dny v Přibyslavi, konané dne 10. 9. 2016.

V rámci MA21 jsme zajišťovali facilitaci veřejného a dětského fóra v obci Věžnice, která se konala 25. 10. 2016.

Zástupci MMR oslovili MAS v Kraji Vysočina s žádostí o uspořádání pracovního setkání v kraji k sociálním službám. Pořadatelem setkání byla naše MAS. Setkání se konalo 3. 4. 2017 za účasti zástupců ministerstva a Kraje Vysočina.

Rovněž byli členové dozorčí rady informováni o změně účetní, od 1. 7. 2017 bude účetní MAS pí. Ilona Peřinová.

Usnesení 02/01/2017/DR

Dozorčí rada bere na vědomí informace o činnosti společnosti.

03. Informace o SCLLD

M. Vencovská seznámila přítomné se stavem SCLLD. Na konci března 2016 jsme podali na MMR ČR Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS ČMP na období 2014 – 2020 a stále čekáme na její schválení. Nyní se nacházíme ve fázi 2. věcného hodnocení. M. Vencovská informovala DR 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 nejrychleji zapracuje dle požadavků ŘO.

Byl podán rozpočet 4.2 na provozní a režijní náklady MAS na období 2015 – 2023 na MMR (IROP). Rozpočet činí 11.467.910 Kč.

Usnesení 03/01/2017/DR

Dozorčí rada bere na vědomí informace o SCLLD.

04. Účetní závěrka za rok 2016

M. Vencovská předložila k přezkoumání účetní závěrku za rok 2016 ověřenou auditorem Ing. Jiřím Jarkovským a podrobně popsala hospodaření MAS za daný rok. Hospodaření MAS skončilo ztrátou ve výši 13.094,65 Kč.

Usnesení 04/01/2017/DR

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2016 a nemá k materiálu připomínky.

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

05. Výroční zpráva MAS za rok 2016

M. Vencovská předložila výroční zprávu za rok 2016 ověřenou auditorem Ing. Jiřím Jarkovským. Členové měli možnost si dokument předem prostudovat a sdělit připomínky k dokumentu.

Usnesení 05/01/2017/DR

Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu za rok 2016 a nemá k dokumentu připomínky.

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

06. Předpoklad čerpání dotací v novém plánovacím období 2017 – 2018

M. Vencovská představila předpokládané čerpání dotací z Operačního programu Zaměstnanost, Integrovaného regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova na období 2017 – 2018.

Usnesení 06/01/2017/DR

Dozorčí rada bere na vědomí informace o předpokládaném čerpání dotací v plánovacím období 2017 – 2018.

07. Diskuze, drobné občerstvení

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 provozní a režijní náklady MAS.

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 DR byli informováni o tom, jak bude jednání probíhat a jaká budou hlavní témata.

08. Závěr – P. Novák poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 24. 5. 2017

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

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