

Místní akční skupina

Zápis z jednání monitorovacího výboru MAS č.1/2017

Datum a čas: 24. května 2017, 16:00 hod

Přílohy: 1

Místo jednání: Polná

Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková

Předsedající: Ing. Pavel Novák

Ověření usnášeníschopnosti jednání:

Účast členů (dle prezenční listiny): 4

Plná moc: 0

Počet hlasů celkem: 4

Závěr: Přítomno 4 z 6 tj. 66,7%

Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. **Jednání monitorovacího výboru je usnášeníschopné.**

01. Zahájení

Jednání zahájil předseda MV Ing. Pavel Novák a potvrdil usnášeníschopnost jednání. Zapisovatelkou byla zvolena Ing. Petra Laštovičková. Zasedání zahájil Ing. Pavel Novák a ověřil usnášeníschopnost jednání. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a MV přijal 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
- 8) Závěr

Usnesení 01/01/2017/MV

Monitorovací výbor schvaluje program jednání a **volí** zapisovatelkou Ing. P. 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. Jedná se zejména o průběžnou animaci území. Pracovníci MAS se zabývají animací škol a pomáhají školám se „šablonami“. Pracuje se na interních postupech, které jsou vytvářeny pro jednotlivé operační programy (OP) a poté se zasílají k vyjádření jednotlivým ŘO (před zahájením výzev). Zaměstnanci se průběžně vzdělávají a účastní se seminářů a školení. Zástupci MMR oslovili MAS v Kraji Vysočina s žádostí o uspořádání pracovního setkání v kraji k sociálním službám. Naše MAS byla pořadatelem setkání (3. 4. 2017).

Usnesení 02/01/2017/MV

Monitorovací výbor bere na vědomí informace o činnosti MAS za období 2016/2017.

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 MV 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 nejdříve zpracuje 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/MV

Monitorovací výbor 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 místního partnerství.

Usnesení 04/01/2017/MV

Monitorovací výbor projednal hospodaření organizační složky MAS za rok 2016 a nemá k předloženým dokumentům připomínek. **Monitorovací výbor doporučuje** účetní závěrku za rok 2016 Partnerství MAS ke schválení.

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

05. Výroční zpráva a hospodaření za rok 2016

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

Usnesení 05/01/2017/MV

Monitorovací výbor projednal výroční zprávu za rok 2016 a nemá připomínek. **Monitorovací výbor doporučuje** výroční zprávu za rok 2016 Partnerství MAS ke schválení.

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/MV

Monitorovací výbor bere na vědomí informace o předpokládaném čerpání dotací v plánovacím období 2017 – 2018.

07. Diskuze

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.

8. Závěr

Předsedající Ing. Pavel Novotný poděkoval za účast a ukončil jednání v 16:55 hod.

V Polné dne 24. 05. 2017

.....
Ing. Pavel Novák,
předseda monitorovacího výboru

.....
Marta Vencovská,
tajemník MAS