

Místní akční skupina	
<b>Zápis z jednání Partnerství MAS č. 1/2017</b>	
<b>Datum a čas:</b> 25. května 2017 17:00 hod.	<b>Přílohy:</b> 4
<b>Místo jednání:</b> Polná	<b>Zapisovatel:</b> Ing. Petra Laštovičková
<b>Předsedající:</b> Ing. Vojtěch Rosický	
<b>Ověření usnášenišchopnosti jednání:</b> Účast členů (dle prezenční listiny): 21 Plná moc: 0 Počet hlasů celkem: 21 Závěr: Přítomných 21 členů z 37, tj. 57%. Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49% hlasovacích práv. <b>Jednání Partnerství MAS je usnášenišchopné.</b>	

### 01. Zahájení

Jednání zahájil předseda programového výboru Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášenišchopnost jednání. Poté předal slovo Ing. Pavlu Královcovi. Následovala volba předsedajícího, ověřovatelů a zapisovatele jednání:

Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický

Ověřovatel: Ing. Miloš Kvasnička

Ověřovatel: Mgr. Petr Jakeš

Zapisovatelka: Ing. Petra Laštovičková

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu. Navržený program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Informace o činnosti MAS za období 2016 - 2017
- 3) Stav posuzování Strategie (SCLLD) MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
- 4) Předpoklad čerpání dotací v novém plánovacím období 2017 - 2018
- 5) Zpráva kontrolního orgánu
- 6) Schválení výroční zprávy za rok 2016
- 7) Volba orgánů o.p.s. a orgánů Partnerství MAS
- 8) Diskuze, drobné občerstvení
- 9) Závěr

### Usnesení 01/01/2017/P

**Partnerství MAS schvaluje** program jednání a **volí** předsedajícím jednání Partnerství MAS č. 1/2017 Ing. Vojtěcha Rosického, ověřovatele zápisu Ing. Miloše Kvasničku a Mgr. Petra Jakeše a zapisovatelku Ing. Petru Laštovičkovou.

Usnesení bylo přijato **21** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### 02. Informace o činnosti MAS za období 2016 – 2017

M. Vencovská na úvod představila zaměstnance MAS a jejich pracovní zaměření. Ředitelka formou ppt prezentace informovala přítomné o činnosti místního partnerství a o.p.s. v období březen 2016 – květen 2017.

Hlavní náplní zaměstnanců kanceláře MAS byla animace území a příprava dokumentace pro realizaci SCLLD, kdy mezi nejdůležitější cíle patří schválení strategie a realizace prvních výzev. Pracuje se například na interních postupech, které se musí vytvořit pro všechny operační programy a poté předložit ke schválení jednotlivým ŘO před zahájením výzev.

Pracovníci MAS se rovněž zabývají animací škol a pomáhají školám se šablonami (tzv. zjednodušené projekty v rámci OP VVV).

Pracovníci řídicího orgánu OP Zaměstnanost doporučili MAS v Kraji Vysočina uspořádat pracovní setkání v kraji k sociálním službám. Pořadatelem setkání byla naše MAS. Setkání se konalo 3. 4. 2017 v Jihlavě za účasti zástupců MPSV, CRR a Kraje Vysočina.

Zaměstnanci MAS se pravidelně vzdělávají a účastní se seminářů a školení zaměřených zejména na CLLD, animaci území, práci v systému MS2014+, přípravu výzev apod. Rovněž se účastníme jako MAS setkání NS MAS a KS MAS Kraje Vysočina.

V rámci činnosti o.p.s. zpracovávají strategické plány obcí, např. Štoky, Úsobí, Květinov a Slavnič. 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 realizace místní Agendy 21 (MA21) jsme zajišťovali facilitaci veřejného a dětského fóra v obci Věžnice, která se konala 25. 10. 2016. V rámci MA21 také pořádáme pro děti ze ZŠ a MŠ v regionu soutěže „Matka země“ a „Velkou cestovatelskou prázdninovou soutěž“.

Rozpočet MAS ČMP (pr3) je sestaven jako vyrovnaný.

Ředitelka odkázala na webové stránky MAS [www.mascmp.cz](http://www.mascmp.cz), kde zájemci najdou další informace. Poté požádala přítomné, ať nám posílají plakáty akcí, které se u nich konají. MAS je zveřejní na svých webových stránkách.

#### **Usnesení 02/01/2017/P**

**Partnerství MAS bere na vědomí** informace o činnosti MAS za období 2016 – 2017.

#### **03. Stav posuzování Strategie (SCLLD) MAS Českomoravské pomezí o.p.s.**

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 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 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/P**

**Partnerství MAS bere na vědomí** informace o stavu posuzování SCLLD.

#### **04. 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. Upřesnila, jaké aktivity budou podporovány. První výzvy budou vyhlášeny nejdříve na podzim 2017.

##### **Usnesení 04/01/2017/P**

**Partnerství MAS bere na vědomí** informace o předpokládaném čerpání dotací v plánovacím období 2017 – 2018.

#### **05. Zpráva kontrolního orgánu**

M. Vencovská předala slovo Ing. Pavlu Novákovi, předsedovi monitorovacího výboru a správní rady. P. Novák informoval o setkání DR a MV, která se konala den před jednáním Partnerství. Zmínil výrok auditu – hospodaření bez výhrad, výsledky účetní závěrky. Rozpočet MAS ČMP (pr3) je sestaven jako vyrovnaný. Konstatoval, že MAS trápí ekonomické problémy, které jsou způsobené dlouhým procesem schvalování SCLLD. Na závěr poděkoval za práci členům kontrolního orgánu a kanceláři MAS.

##### **Usnesení 05/01/2017/P**

**Partnerství MAS bere na vědomí** zprávu kontrolního orgánu.

#### **06. Schválení výroční zprávy za rok 2016**

M. Vencovská předložila výroční zprávu za rok 2016 (pr1). Výroční zpráva již byla ověřena auditorem Ing. Jiřím Jarkovským. Partneři měli možnost si dokument předem prostudovat a sdělit připomínky k materiálu. K výroční zprávě nebyly vneseny z řad partnerů žádné připomínky.

##### **Usnesení 06/01/2017/P**

**Partnerství MAS schvaluje** výroční zprávu za rok 2016.

Usnesení bylo přijato **21** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

#### **07. Volba orgánů Partnerství MAS**

M. Vencovská seznámila přítomné s nominacemi do programového výboru dle pr2. Od roku 2017 nově zastupuje SLAVOJ POLNÁ z.s. pan Petr Opršal.

##### **Usnesení 07.1/01/2017/P**

**Partnerství MAS volí** členy programového výboru dle přílohy pr2.

Usnesení bylo přijato **21** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

M. Vencovská seznámila přítomné s nominacemi do monitorovacího výboru dle pr2. Nově je navržen partner Mlékárna Polná spol. s r.o. se zastoupením Ing. Miloše Kvasničky.

##### **Usnesení 07.2/01/2017/P**

**Partnerství MAS volí** členy monitorovacího výboru dle přílohy pr2.

Usnesení bylo přijato **21** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

M. Vencovská seznámila přítomné s nominacemi do výběrové komise dle pr2.

##### **Usnesení 07.3/01/2017/P**

**Partnerství MAS volí** členy výběrové komise dle přílohy pr2.

Usnesení bylo přijato **21** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

M. Vencovská seznámila přítomné se změnami osob zastupujících jednotlivé partnery. Ke změnám došlo v šesti případech. V návaznosti na NOZ a k následné přeregistraci NNO na spolky došlo rovněž k drobným úpravám názvů některých neziskových organizací. Aktuální přehled partnerů a jejich zástupců je uveden v příloze pr2.

**Usnesení 07.4/01/2017/P**

**Partnerství MAS bere na vědomí** aktuální přehled partnerů a jejich zástupce dle přílohy pr2.

Usnesení bylo přijato **21** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### **08. 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 a režijní náklady MAS. Dotazy v diskuzi se týkaly toho, jak jsou na tom ostatní MAS v ČR a co se bude dít po roce 2023. Rovněž padl dotaz, kdo bude platit dluhy MAS, když nebude schválena strategie.

V rámci diskuse byl projednán návrh na úpravu statut MAS, který přednesl V. Rosický. Dokument byl partnerům rozeslán jako podkladový materiál s navrženými úpravami, a to v čl. Čl. XII - XVI. viz pr4. K navrženým změnám neměli partneři žádné připomínky. Statut bude schvalovat správní rada na dalším jednání v červnu 2017.

**09. Závěr** – Ing. Vojtěch Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání. Následně probíhalo ověřování podpisů u paní matrikářky.

V Polné dne 25. 5. 2017

.....  
Ing. Vojtěch Rosický,  
předseda programového výboru

.....  
Marta Vencovská,  
tajemník MAS

