

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 1/2018/SR	
Datum a čas: 25. ledna 2018	Přílohy: 0
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 5; plná moc: 0 Jednání správní rady není usnášeníschopné.

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení SR

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a konstatoval, že jednání SR není usnášeníschopné z důvodu účasti pouze 5 členů správní rady. Z jednání se omluvil Mgr. Vlastimil Matula, Ing. Vladimír Čížek, Ing. Josef Kölbl a Alois Kunc. Dále Ing. Rosický představil program jednání a projednal plnění usnesení z minulé SR.

Program jednání:

- 1) Zahájení, závěry a plnění usnesení SR
- 2) Informace o činnosti a hospodaření MAS za rok 2017
- 3) Návrh rozpočtu na rok 2018
- 4) Informace o vývoji aktivit jednotlivých programů
- 5) Diskuze
- 6) Závěr

Usnesení 01/01/2018/SR

Správní rada bere na vědomí program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Ing. Petru Laštovičkovou.

02. Informace o činnosti a hospodaření MAS za rok 2017

Během roku 2017 již přišly 2 platby z MMR, další by měla přijít v únoru 2018, a to za dosud nenárokované náklady za celou I. etapu (2015 – 2017). Vyúčtování energií za uplynulý rok bude k dispozici pravděpodobně v březnu 2018. Zálohy byly navýšeny kvůli vzniklému nedoplatku za období 2015 – 2016, a budou vyúčtovány v průběhu II. etapy. Největšími výdaji byly samozřejmě mzdy, mezi další větší položky patřil nákup multifunkční tiskárny, nákup 3 notebooků a zasíťování prostoru kanceláří MAS a propojení na server ZUŠ v Polné, kde bude probíhat povinná archivace dat.

Dále M. Vencovská informovala o činnosti MAS a pracovníků kanceláře za uplynulé období. Mezi tyto činnosti patří zpracování programů rozvoje obcí Úsobí, Věžnice (JI), Věžnice (HB), Herálec a Jamné. Dále podání projektové žádosti na MMR za obec Jamné do Podpory obnovy a rozvoje venkova 2018 na školní hřiště s herními prvky. Byla podána žádost o změnu rozpočtu na MMR, aby se mohly nevyčerpané finanční prostředky z roku 2017 převést do roku 2018. Dále byla na MMR podána Zpráva o plnění integrované strategie. Připravuje se spuštění nového webu MAS. Pracovníci MAS se účastní vzdělávacích seminářů a školení k systému CSSF14+. Probíhají konzultace s žadateli a připravují se výzvy a interní postupy.

Usnesení 02/01/2018/SR

Správní rada bere na vědomí informace o činnosti a hospodaření MAS za rok 2017.

03. Návrh rozpočtu na rok 2018

Členům správní rady byl předložen návrh rozpočtu na rok 2018 ve výši 2.450.000 Kč. Nejvyšší výdajové položky tvoří mzdy a odvody placené zaměstnavatelem. Mzdové výdaje jsou v souladu se schváleným rozpočtem z MMR do roku 2023. Na o.p.s. se počítá se 150.000 Kč na mzdové výdaje. Další položky ve výdajích tvoří zákonné pojištění odpovědnosti, ostatní mzdové výdaje, režijní výdaje, spotřeba materiálu, cestovné, nákupy služeb, publicita projektu nebo členské příspěvky. V roce 2018 nebude pořizován žádný investiční majetek. Nejvyšší část příjmů by měly tvořit peníze z MMR (IROP, 4.2.), téměř 2 mil. Kč. Příspěvky od obcí zůstávají i nadále stejné ve výši 6 Kč na obyvatele (přes 120 tis. Kč). Další příjmy očekáváme z Kraje Vysočina (MA21, dotace na režijní náklady MAS) a z vlastní činnosti.

Usnesení 03/01/2018/SR

Správní rada bere na vědomí informace k návrhu rozpočtu na rok 2018.

04. Informace o vývoji aktivit jednotlivých programů

Harmonogram výzev je posunutý z důvodu, že MMR vydalo nový manuál, podle kterého interní postupy musí splnit minimální požadavky. Teprve po zapracování požadavků do interních postupů bude možné vyhlášovat výzvy z IROP. Z IROP budou první výzvy vyhlášeny na hasičská auta pro JPO III. Později budou vyhlášeny výzvy na infrastrukturu pro předškolní a školní zařízení, sociální služby – komunitní centra a sociální byty.

U OP Zaměstnanost by měly být na konci února vyhlášeny 2 výzvy na podporu prorodinných aktivit. První výzva je zaměřena na příměstské tábory, druhá výzva na dětské skupiny, školní družiny, kluby a vzdělávání pečujících osob. Další výzvy jsou plánovány na srpen 2018 – podpora sociálního začleňování a vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce.

V průběhu března budou vyhlášeny první výzvy z PRV (pravděpodobně 5 fichí), zhruba ve výši ½ alokace na PRV (10 mil. Kč). Na rozdíl od OPZ a IROP se budou žádosti v PRV podávat v Portálu farmáře.

Od loňského roku chodí žadatelé na konzultace a informují se o připravovaných výzvách.

Usnesení 04/01/2018/SR

Správní rada bere na vědomí informace o vývoji aktivit jednotlivých programů.

05. Diskuze

V rámci diskuze se probíraly plánované výzvy.

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

Další setkání SR bude svoláno v termínu 15. 2. 2018.

V Polné dne 25. 1. 2018

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

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