

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 2/2018/SR	
Datum a čas: 15. února 2018	Přílohy: 9
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 9; plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení SR

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost jednání. Jednání se účastní členové v plném počtu. 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 MAS, schválení připravených výzev
- 3) Jmenování nového koordinátora agendy MA21
- 4) Schválení rozpočtu na rok 2018
- 5) Projednání a schválení vnitřních směrnic a inventury za rok 2017
- 6) Schválení auditora účetnictví MAS na rok 2018
- 7) Diskuze
- 8) Závěr

Usnesení 01/02/2018/SR

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

02. Informace o činnosti MAS, schválení připravených výzev

M. Vencovská informovala o činnosti MAS a pracovníků kanceláře za uplynulé období. Byla podána žádost o změnu rozpočtu na MMR, aby se mohly nevyčerpané finanční prostředky z roku 2017 převést do roku 2018. Tato změna nám byla schválena. Dále nás čeká ukončení 1. etapy (IROP, 4.2.), které je nutné provést do konce února. Z MMR by po skončení etapy mělo přijít 971 tis. Kč. Zastaralý a pomalý web MAS byl nahrazen moderním a přehledným webem, odkaz zůstává stejný www.mascmp.cz. Postupně probíhá jeho naplňování. Pracovníci MAS se účastní vzdělávacích seminářů a školení. Dále provádíme animaci škol a pomáháme ředitelům škol se zpracováním Zpráv o realizaci projektu. Probíhají konzultace s žadateli, kteří se informují o připravovaných výzvách MAS.

Byly vytvořeny interní postupy MAS pro Operační program Zaměstnanost, Program rozvoje venkova a Integrovaný regionální operační program. Tyto dokumenty mají statut vnitřní směrnice.

Dále byly členům SR představeny připravené výzvy z PRV a OPZ. Ing. Rosický informoval o výzvě, která bude vyhlášena v PRV. Jedná se o výzvu, kde je 5 fichí a alokace činí 11 mil. Kč. O výzvách z OPZ informovala P. Laštovičková. Dne 26. 2. 2018 je naplánováno vyhlášení dvou

výzev na podporu prarodinných aktivit – Příměstské tábory (I.) a Dětské skupiny, školní družiny, kluby, vzdělávání pečujících osob (II.).

Usnesení 02/02/2018/SR

Správní rada bere na vědomí informace o činnosti MAS, přípravě interních postupů a vyhlášení výzev MAS.

03. Jmenování nového koordinátora MA21

Koordinátorka MA21 Bc. Jana Vařejčková je na rodičovské dovolené, a proto M. Vencovská navrhuje jmenovat novou koordinátorkou MA21 Anežku Břízovou. Na realizaci MA21 dostává MAS od Kraje Vysočina podporu ve výši 40.000 Kč ročně. V rámci MA21 se realizují například semináře, prázdninové pasy, soutěž Matka Země apod. Žádost o podporu byla podána 24. 1. 2018.

Usnesení 03/02/2018/SR

Správní rada bere na vědomí informace o realizaci MA21 a podání žádosti na Kraj Vysočina.

Správní rada jmenuje Anežku Břízovou koordinátorkou MA21.

Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

04. Schválení 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 na SCLLD jsou v souladu se schváleným rozpočtem z MMR do roku 2023. Na o.p.s. se počítá se 150.000 Kč na mzdové výdaje (MA21, provoz, statutární orgány). Další položky ve výdajích tvoří zákonné pojištění odpovědnosti, ostatní mzdové výdaje, režijní výdaje, nákup 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 04/02/2018/SR

Správní rada schvaluje rozpočet na rok 2018 ve výši 2.450.000 Kč, dle přílohy č. 1.

Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

05. Projednání a schválení vnitřních směrnic a inventury za rok 2017

M. Vencovská předložila inventuru majetku a vedení účetnictví za rok 2017. Majetek MAS je omezený, zahrnuje především pódium, pivní sety a velkoplošný stan.

Dále M. Vencovská rozeslala vnitřní směrnice MAS. Původně byla pouze jedna směrnice, která ale obsahovala 7 směrnic. Na doporučení pracovníků kraje bylo nutné je aktualizovat a provést drobné úpravy. Směrnice byly vytvořeny samostatně a byla doplněna vnitřní směrnice Spisový, archivační a skartační řád. Směrnice jsou umístěny na webu MAS - <http://www.mascmp.cz/o-nas/dokumenty/vnitri-smernice/>.

Usnesení 05/02/2018/SR

Správní rada schvaluje inventuru za rok 2017.

Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

Správní rada schvaluje 8 vnitřních směrnic MAS, dle přílohy č. 2 – 9.

Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

06. Schválení auditora účetnictví MAS na rok 2018

M. Vencovská předložila ke schválení smlouvu na provedení auditu od Ing. Jiřího Jarkovského, který vypracovává audity pro MAS již několik let.

Usnesení 06/02/2018/SR

Správní rada schvaluje auditora účetnictví MAS na rok 2018, Ing. Jarkovského.

Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

07. Diskuze

V rámci diskuze se probíraly plánované výzvy. Harmonogram výzev u IROP je posunutý z důvodu, že MMR vydalo nový manuál, podle kterého interní postupy musí splnit minimální požadavky. Teprve po schválení IP řídicím orgánem 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.

M. Vencovská informovala o OP Životní prostředí. Je nutné oslovit obce, zda by měli zájem o finanční prostředky na zeleň v obcích nebo protierozní opatření. Prozatím je program připravován jen pro obce nad 500 obyvatel. MAS by mohla přerozdělovat až 9 mil. Kč. Dále M. Vencovská informovala o nově zařazeném článku 20 v PRV. Pokud by zbyly finanční prostředky z PRV z vyhlášených fichí, mohly by se fin. prostředky přesunout do článku 20 a tyto peníze by mohly být čerpány např. na úpravy návsi nebo opravy hasičských zbrojnic.

M. Vencovská informovala o oznámení obce Skorkov o ukončení členství v MAS. Ředitelka MAS bude jednat se starostou obce Skorkov. M. Vencovská seznámila členy SR s projektem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod“. Záměrem projektu je zajištění takových sociálních služeb, které umožní zapojení občanů do běžného života v komunitě a zlepšit kvalitu života obyvatel s ohledem na jejich reálné potřeby apod.

M. Vencovská se účastní pracovních skupin a je členkou řídicího orgánu tohoto projektu.

M. Vencovská informovala členy SR o návštěvě p. Zdeňka Beránka ze spolku Polenská lokálka. Tento spolek má snahu o obnovení části železniční tratě z Dobronína do Polné. V současné době je trať udržovaná pouze do Cihelny. Spolek jedná o zprovoznění tratě v délce zhruba 2,4 km z Cihelny do Polné, za účelem podpory turistického ruchu a propagace regionu, což je v souladu s SCLLD MAS Českomoravské pomezí. Pan Beránek ze spolku Polenská lokálka nás oslovil, zda bychom mohli vyjádřit podporu tomuto záměru.

Usnesení 07/02/2018/SR

Správní rada souhlasí s vyslovením podpory záměru spolku Polenská lokálka a pověřuje ředitelku k přípravě podporujícího dopisu.

Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

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

V Polné dne 15. 2. 2018

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

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