

| | |
|--|--|
| MAS Českomoravské pomezí o.p.s | |
| Zápis z jednání dozorčí rady č. 1/2018 | |
| Datum a čas: 4. dubna 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 2017
- 5) Výroční zpráva MAS za rok 2017
- 6) Diskuze, drobné občerstvení
- 7) Závěr

Usnesení 01/01/2018/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 červen 2017 – březen 2018. Pracovníci MAS se zabývají animací škol a pomáhají školám se šablonami. Dále zaměstnanci MAS zpracovávali strategické plány obcí, např. pro Jamné, Herálec, Věžnice (JI) a Věžnice (HB). Zpracovali jsme žádost obci Jamné na školní zahradu do MMR. Ve spolupráci s obcí jsme zajišťovali facilitaci veřejného a dětského fóra v obci Věžnice (HB). Pracovníci kanceláře MAS pracovali na interních postupech, které se musely vytvořit pro všechny operační programy. Interní postupy z IROP byly předloženy ke schválení ŘO, teprve po jejich schválení můžou být vyhlášovány výzvy z IROP. V rámci realizace MA21 jsme pořádali 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.

Usnesení 02/01/2018/DR

Dozorčí rada bere na vědomí informace o činnosti společnosti.

03. Informace o SCLLD

M. Vencovská seznámila přítomné se stavem SCLLD. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS ČMP na období 2014 – 2020 byla schválena v září 2017. Akceptační dopisy programových rámců Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro OPZ, PRV a IROP máme přiděleny. I přesto jsme ve fázi přípravy právního aktu a čekáme na jeho vydání. MAS má přidělenou alokaci téměř 60 milionů Kč do OPZ, PRV a IROP. M. Vencovská informovala o vyhlášených a připravovaných výzvách jednotlivých operačních programů. Dále byli členové DR informováni o možnosti zapojení MAS do Operačního programu Životní prostředí.

Usnesení 03/01/2018/DR

Dozorčí rada bere na vědomí informace o SCLLD.

04. Účetní závěrka za rok 2017

M. Vencovská předložila k přezkoumání účetní závěrku za rok 2017 a podrobně popsala hospodaření MAS za daný rok. Hospodaření MAS skončilo ztrátou ve výši 54 300,68 Kč.

Usnesení 04/01/2018/DR

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2017 a nemá k materiálu připomínky.

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

05. Výroční zpráva MAS za rok 2017

M. Vencovská předložila výroční zprávu za rok 2017. Členové měli možnost si dokument prostudovat a sdělit připomínky k dokumentu.

Usnesení 05/01/2018/DR

Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu za rok 2017 a nemá k dokumentu připomínky.

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

06. Diskuze, drobné občerstvení

V rámci diskuze se projednávalo nařízení GDPR, které má v květnu 2018 vstoupit v platnost. Dále se diskutovalo o výzvách, které bude MAS vyhlášovat.

Zakladatelé – partneři byli pozváni na jednání Partnerství MAS v úterý 10. 4. 2018 v 17:00 do ZUŠ v Polné.

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

V Polné dne 4. 4. 2018

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

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