

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 3/2018/SR	
Datum a čas: 10. dubna 2018	Přílohy: 4
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 6; 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. Z jednání se omluvili p. Kunc, Opršal a Vacek. 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, o průběhu výzev – ZAM, PRV
- 3) Návrh na doplnění výběrové komise
- 4) Návrh na změnu strategie
- 5) Projednání a schválení inventury a hospodářského výsledku za rok 2017
- 6) Projednání a schválení výroční zprávy MAS
- 7) Diskuze
- 8) Závěr

Usnesení 01/03/2018/SR

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Ing. Petru Laštovičkovou.

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Informace o činnosti MAS, o průběhu výzev – OPZ, PRV

Ing. V. Rosický informoval členy SR o činnosti MAS v uplynulém období. Dále představil již vyhlášenou výzvu z PRV, kde je 5 fichí a alokace činí 11 mil. Kč. Ing. P. Laštovičková informovala o vyhlášených výzvách z OPZ na podporu prorodinných aktivit.

Usnesení 02/03/2018/SR

Správní rada bere na vědomí informace o činnosti MAS, o průběhu výzev OPZ a PRV.

03. Návrh na doplnění výběrové komise

M. Vencovská informovala o volbě výběrové komise na Partnerství MAS. Výběrová komise má celkem 9 členů. V nominaci je pouze 1 změna oproti minulému období, kdy za TJ Zhoř je nominován Jiří Kučera.

Usnesení 03/03/2018/SR

Správní rada bere na vědomí nominaci výběrové komise, dle př. č. 1.

04. Návrh na změnu strategie

M. Vencovská informovala o možnosti MAS zapojit se do Operačního programu Životní prostředí. Z důvodu rozšíření strategie o OPŽP je nutné provést změnu strategie. Alokační

MAS na OPŽP činí 10 mil. Kč a je možné podporovat meliorační a zpevňující dřeviny, protierozní opatření a sídelní zeleň. Z průzkumu, o co by měli žadatelé zájem, vyplynul zájem o sídelní zeleň. Z toho důvodu by MAS chtěla dát celou alokaci právě na sídelní zeleň. Nyní je toto opatření určené pouze pro obce nad 500 obyvatel (11 obcí), ale je možné, že hranice bude zrušena. Pokud by žadatelé z našeho území chtěli jít i do ostatních opatření, budeme jim pomáhat v podávání individuálních projektů.

Zároveň se změnou strategie z důvodu rozšíření o OPŽP, je nutné provést změny definované v akceptačních dopisech PRV a OPZ.

Usnesení 04/03/2018/SR

Správní rada bere na vědomí návrh 1. změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020 a doporučuje Partnerství MAS ke schválení.

05. Projednání a schválení inventury a hospodářského výsledku za rok 2017

M. Vencovská předložila inventuru majetku a vedení účetnictví za rok 2017 již na minulém zasedání SR. Auditor p. Jarkovský doporučil doplnit zaúčtování tiskárny (hmotný majetek). Zaúčtování tiskárny bylo změněno dle připomínek auditora, jinak vše zůstává stejné. Hospodářský výsledek za rok 2017 je ztráta 54.300,68 Kč.

Usnesení 05/03/2018/SR

Správní rada schvaluje inventuru a hospodářský výsledek za rok 2017.

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

06. Projednání a schválení výroční zprávy MAS

M. Vencovská představila členům SR výroční zprávu MAS za rok 2017, se kterou se mohli v předstihu seznámit. Nikdo z přítomných neměl námitek k projednávanému dokumentu.

Usnesení 06/03/2018/SR

Správní rada schvaluje výroční zprávu MAS za rok 2017.

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

07. Diskuze

V rámci diskuze se probíraly plánované výzvy. Dále M. Vencovská informovala o jednání s Městem Polná kvůli závazku, který má MAS vůči městu. Další příspěvek diskuse se týkal zapojení MAS do GDPR. Větší část obcí v území MAS bude spolupracovat s Mgr. Bc. Lubošem Klimentem. MAS bude pro část obcí prostředníkem v této agendě. MAS vyhodnotí dopady GDPR pro MAS a dle potřeby bude aktualizovat své vnitřní směrnice.

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

V Polné dne 10. 4. 2018

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

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