

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 10/2018/SR	
Datum a čas: 13. prosince 2018	Přílohy: 3
Místo jednání: Polná, zámecký restaurant	Zapisovatel: Klára Dvořáková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 8; plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení posledního jednání

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost jednání. Z jednání se omluvil pan Opršal. Dále Ing. Rosický představil program jednání a projednal plnění usnesení z minulého jednání SR.

Program jednání:

- 1) Zahájení, závěry a plnění usnesení posledního jednání
- 2) Projednání a schválení interních postupů IROP
- 3) Projednání a schválení návrhu smlouvy s Českou spořitelnou a.s. o čerpání revolvingového úvěru
- 4) Informace z operačních programů
- 5) Informace o činnosti
- 6) Návrh rozpočtu 2019
- 7) Projednání a schválení návrhu smlouvy s auditorem
- 8) Diskuse
- 9) Závěr

Usnesení 01/10/2018/SR

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Kláru Dvořákovou. Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Projednání a schválení interních postupů IROP

M. Vencovská seznámila členy SR s aktualizací interních postupů IROP.

Usnesení 02/10/2018/SR

Správní rada bere na vědomí aktualizaci interních postupů IROP.

03. Projednání a schválení návrhu smlouvy s Českou spořitelnou a.s. o čerpání revolvingového úvěru

V. Rosický shrnul základní informace ze smlouvy a dalších dokumentů dodaných Českou spořitelnou, a.s. (dokumenty ke smlouvě byly rozeslány členům SR v podkladech). Úroková sazba je ve výši 2%. Smlouva je uzavřena do 31. 12. 2022. Úvěrová částka je sjednána do výše 500 tis. Kč. Úvěr bude čerpán v nezbytné míře a po nezbytně dlouhou dobu z důvodu výpadku financování ze zdrojů 4.2.

Usnesení 03/10/2018/SR

Správní rada schvaluje smlouvu s Českou spořitelnou, a.s. a **pověřuje** ředitelku Martu Vencovskou k podpisu smlouvy a dalších potřebných dokumentů potřebných k čerpání úvěru

na předfinancování projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“. Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

04. Informace z operačních programů

IROP – je prodloužena výzva na investice do škol do 28. 2. 2019. Investiční výzva na podporu předškolního vzdělávání bude ukončena již 14. 12. 2018. Výzvy na sociální služby a sociální byty budou vyhlášeny po schválení interních postupů IROP.

OP Zaměstnanost – byla ukončena výzva na prorodinné aktivity, kde byl podán 1 projekt. U projektů podaných do výzvy Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj ekonomiky probíhá administrativní ověření způsobilosti. Výzva na podporu sociálního začleňování bude ukončena 18. 1. 2019.

PRV – probíhá realizace projektů. Byla již podána první žádost o platbu. Jednomu projektu byla ze strany ŘO ukončena administrace z důvodu chybně doložené přílohy.

Usnesení 04/10/2018/SR

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

05. Informace o činnosti

M. Vencovská informovala členy o ukončování projektu MA21 a jeho přípravě na příští rok a pozvala členy SR na seminář, který MAS pořádá 8. 1. 2019 (Polná, salonek zámecké restaurace) na téma „kúrovcová kalamita“. Dále informovala o návštěvě zástupců obce Šlapanov, kteří se chtějí aktivněji zapojit do činnosti MAS. Probíhá příprava na evaluaci MAS, která bude zahájena v lednu 2019.

Usnesení 05/10/2018/SR

Správní rada bere na vědomí informace o činnosti.

06. Návrh rozpočtu 2019

Členům správní rady byl předložen návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2019 ve výši 2.140.000 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. V roce 2019 nebude pořizován žádný investiční majetek. Nejvyšší část příjmů by měly tvořit peníze z MMR určené na činnost MAS (opatření 4.2.). Příspěvky od obcí zůstávají i nadále stejné ve výši 6 Kč na obyvatele. Další příjmy očekáváme z Kraje Vysočina (MA21), projektu spolupráce a z vlastní činnosti.

Usnesení 06/10/2018/SR

Správní rada schvaluje rozpočet na rok 2019.

Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

07. Projednání a schválení návrhu smlouvy s auditorem

Ing. Rosický shrnul základní informace o smlouvě k auditu, která byla zaslána členům SR v podkladech. Audit bude provádět auditorská společnost ÚČTY spol. s.r.o. z Jaroměře. Cena za roční audit je dohodnuta ve výši 20.000 Kč + DPH.

Usnesení 07/10/2018/SR

Správní rada schvaluje smlouvu o provedení auditu se společností ÚČTY spol. s.r.o. na účetní období 2018 – 2020.

Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

08. Diskuze

Bez příspěvků

09. Závěr

Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání. Další jednání SR bude v druhé polovině ledna 2019.

V Polné dne 13. 12. 2018

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

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