

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 1/2019/SR	
Datum a čas: 17. ledna 2019	Přílohy: 2
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková
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 minulého 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 minulého jednání
- 2) Informace o činnosti MAS
- 3) Projednání a schválení žádostí 5. výzvy OPZ
- 4) Schválení hospodaření za rok 2018
- 5) Projednání a schválení inventury za rok 2018
- 6) Schválení 3. Zprávy o plnění ISg
- 7) Diskuse
- 8) Závěr

Usnesení 01/01/2019/SR

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

02. Informace o činnosti MAS

M. Vencovská informovala členy o činnosti MAS za období od posledního jednání správní rady.

Dne 8. 1. 2019 proběhl v salonku Zámecké restaurace v Polné seminář na téma „kúrovcová kalamita“. Seminář byl z našeho pohledu úspěšný, přišlo na něj přes 40 účastníků. Problematika „kúrovce“ je dnes velmi palčivým tématem. Přednášejícími byli zástupce z Lesního družstva v Polné a úředníci z krajského úřadu. Seminář proběhl v rámci Místní agendy.

Probíhá příprava na evaluaci MAS, která byla již zahájena na začátku letošního roku. V rámci sebehodnocení MAS musí proběhnout tzv. fokusní skupina a z toho důvodu MAS pořádá 31.

1. 2019 kulatý stůl na téma „Rozvoj regionu MAS Českomoravské pomezí“. Tato aktivita navazuje na kulaté stoly konané v roce 2013 s cílem zjistit, co se za uplynulé roky změnilo a zmapovat potřebnost dalších projektů a aktivit v rozvoji území MAS ČMP. Plánem je mít evaluaci zpracovanou do poloviny února. Poté bude následovat změna strategie.

Dále M. Vencovská informovala o ukončení etapy ve 4. 2 (režijní náklady MAS), následovat bude administrativní ukončení etapy. Rovněž byly vypořádány připomínky u žádosti o změnu (OP Životní prostředí).

Usnesení 02/01/2019/SR

Správní rada bere na vědomí informace o činnosti MAS.

03. Projednání a schválení žádostí 5. výzvy OPZ

P. Laštovičková informovala členy SR o ukončené výzvě z Operačního programu Zaměstnanost a představila podaný projekt do výzvy. Dále seznámila členy SR se závěry jednání výběrové komise. Do výzvy Podpora prorodinných aktivit – příměstské tábory (V.) byl podán 1 projekt. Z věcného hodnocení tato žádost o podporu postupuje do výběru projektů.

Usnesení 03/01/2019/SR

Správní rada bere na vědomí projednání žádostí předložených v rámci 5. výzvy OPZ.

04. Schválení hospodaření za rok 2018

M. Vencovská informovala členy SR o zpracování zprávy o realizaci (ZoR) a ukončení II. etapy projektu 4.2. (režijní náklady MAS). V současné době I. Peřinová dokončuje účetní operace za rok 2018 a zpráva o hospodaření bude předložena na příštím jednání MAS.

Usnesení 04/01/2019/SR

Správní rada bere na vědomí přeložení bodu na příští jednání SR.

05. Projednání a schválení inventury za rok 2018

M. Vencovská sdělila členům SR, že inventura za rok 2018 ještě není připravená z důvodu, že ještě chodí faktury za loňský rok a z toho důvodu není možné inventuru uzavřít. Projednání a schválení inventury za rok 2018 se přesouvá na další jednání SR. Dále M. Vencovská navrhla do inventarizační komise pracovníky kanceláře MAS, a to Ing. Vojtěcha Rosického (předseda komise) a jako další členy Martu Vencovskou a Ing. Petru Laštovičkovou.

Usnesení 05/01/2019/SR

Správní rada bere na vědomí přeložení bodu Projednání a schválení inventury za rok 2018 na příští jednání SR.

Správní rada schvaluje inventarizační komisi ve složení Ing. Vojtěch Rosický (předseda komise), členové Marta Vencovská a Ing. Petra Laštovičková.

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

06. Schválení 3. Zprávy o plnění ISg

Povinnost předkládání Zprávy o plnění ISg vyplývá z Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v období 2014 - 2020. MAS má povinnost monitorovat průběh provádění integrované strategie. MAS ve Zprávě o plnění ISg monitoruje celkový kontext integrované strategie a popisuje změny ve schválené integrované strategii. MAS předkládá Zprávu o plnění integrované strategie 2x ročně. Již 3. Zpráva o plnění ISg, kterou naše MAS podává ke schválení, se týká období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018. Monitorovací systém, ve kterém se Zpráva podává, má opětovně problémy s naplňováním indikátorů. Z toho důvodu jsou data k indikátorům zasílána z MPSV a SZIF. Data ze SZIF přišla před jednáním správní rady. Členové správní rady byli seznámeni se Zprávou o plnění ISg a jejími přílohami a Zpráva bude co nejdříve podána prostřednictvím MS2014+.

Usnesení 06/01/2019/SR

Správní rada bere na vědomí informace o 3. Zprávě o plnění integrované strategie.

07. Diskuze

V rámci diskuze se probíraly probíhající výzvy v OP Zaměstnanost a IROP. Jeden ze členů SR Ing. Josef Kölbl informoval o tom, že v dalším období již nechce zastávat pozici člena SR a místo něj se bude hledat jiná osoba, která ho nahradí. Dále se projednávalo, kdo bude stavět stan a pódium v roce 2019 místo polenských hasičů. A v neposlední řadě se diskutovalo o sporu spolku Lidový dům x SLAVOJ POLNÁ z.s.

08. Závěr

Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 17. 1. 2019

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

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