

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 2/2019/SR	
Datum a čas: 21. února 2019	Přílohy: 3
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 minulého jednání

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost jednání. Z jednání se omluvili pánové Kunc, Ing. Kölbl a Mgr. Matula. 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) Schválení výzvy OPŽP a IP
- 4) Řešení výzvy z PRV – návrh
- 5) Schválení kontrolních listů IROP (výzva 02 – Investice do škol)
- 6) Postup evaluace MAS
- 7) Inventarizace
- 8) Vnitřní směrnice MAS č. 11 - Odměny
- 9) Hospodaření MAS 2018
- 10) Diskuse
- 11) Závěr

Usnesení 01/02/2019/SR

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Petru Laštovičkovou. Usnesení bylo přijato **6** 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. Byla podána žádost o podporu na realizaci místní Agendy 21 na Kraj Vysočina. Projekt s názvem „MA21 v MAS – 2019“ bude realizován v období od 1. 1. 2019 – 31. 10. 2019. První semináře již proběhly 8. 1. 2019 (seminář na téma „kúrovcová kalamita“) a 12. 1. 2019 (seminář k dotacím na kúrovce na Kraji Vysočina, jak zadávat žádosti do systému). Dalšími aktivitami projektu je zapojení se do akce Čistá Vysočina, soutěž Matka Země, tisk propagačních materiálů k třídění odpadů atd. Dále probíhá příprava na evaluaci MAS, která byla již zahájena na začátku letošního roku. M. Vencovská informovala o tzv. Šablonách, se kterými pomáhá ZŠ a MŠ v území. Postupně dojdí projekty zapojené do Šablon I., dělají se zprávy o realizaci a nové školy vstupují do následujících Šablon II. Dále byli členové SR informováni o projektu Les S.O.S., o kterém M. Vencovská jedná s Krajem Vysočina. Jedná se o získání dobrovolníků na pomoc majitelům lesů zasažených kúrovcovou kalamitou.

Usnesení 02/02/2019/SR

Správní rada bere na vědomí informace o činnosti MAS.

Správní rada pověřuje ředitelku k jednání s Krajem Vysočina o spolupráci a podpisu smlouvy při realizaci projektů „Les S.O.S.“ a „MA21 v MAS – 2019“.

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

03. Schválení výzvy OPŽP a IP

Změna integrované strategie o doplnění programového rámce Životní prostředí byla ŘO schválena na konci ledna. Alokace operačního programu pro MAS činí 10 mil. Kč, které byly vloženy do opatření Realizace sídelní zeleně. Výzva společně s interními postupy byla zaslána k metodickému ověření. Tato výzva bude pravděpodobně otevřena 14. 3. 2019 a příjem žádostí bude trvat do 30. 9. 2019. Příjem žádostí potrvá delší dobu z důvodu časové náročnosti na přípravu podkladů. Budou moci žádat jak obce, tak i fyzické osoby.

Usnesení 03/02/2019/SR

Správní rada bere na vědomí informace k výzvě OPŽP a IP.

04. Řešení výzvy z PRV – návrh

Dle původních plánů měla být vyhlášena výzva z Programu rozvoje venkova po schválení evaluace a následné změně strategie. Z důvodu časově náročného schvalování se přistoupilo k tomu, že výzva z PRV bude vyhlášena ještě předtím. Ing. Rosický informoval o návrhu v pořadí již 2. výzvy z PRV a představil Fiche, které budou ve výzvě vyhlášeny. Jedná se o Fiche 1, 2, 3, 5, 6 a 7 v celkové alokaci 7.064.145 Kč. Fiche 6 a 7 budou vyhlášeny poprvé. Žádat ve výzvě budou moci zájemci z různých oborů. U investic je navrhováno ponížení z 500 tis. Kč na 300 tis. Kč na jeden projekt z důvodu, aby bylo uspokojeno více žadatelů. Novinkou této výzvy je i možnost podpořit v případě potřeby hraniční projekt. Výzva z PRV bude pravděpodobně vyhlášena v polovině března a příjem projektů potrvá do konce dubna.

Usnesení 04/02/2019/SR

Správní rada bere na vědomí informace k výzvě z PRV.

05. Schválení kontrolních listů IROP (výzva 02 – Investice do škol)

M. Vencovská představila kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení pro 2. výzvu IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení. Kontrolní listy byly připraveny dle vzorů ŘO IROP a budou sloužit k hodnocení jednotlivých žádostí o podporu. Příjem žádostí do této výzvy končí 28. 2. 2019 ve 12:00 hod.

Usnesení 05/02/2019/SR

Správní rada bere na vědomí informace ke kontrolním listům 2. výzvy IROP.

06. Postup evaluace MAS

Evaluací MAS se zabýváme již od začátku letošního roku. V rámci sebehodnocení MAS 31. 1. 2019 proběhla tzv. fokusní skupina 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 s cílem zmapovat potřebnost dalších projektů a aktivit v rozvoji území MAS ČMP.

Usnesení 06/02/2019/SR

Správní rada bere na vědomí informace o postupu evaluace MAS.

07. Inventarizace

M. Vencovská a Ing. Rosický informovali o inventarizaci za rok 2018. Členy inventarizační komise byli stanoveni Ing. Rosický (předseda komise), M. Vencovská a Ing. Laštovičková. V majetku MAS je stále vybavení z projektu „S nůží do světa řemesel“, které bude v roce 2019 převedeno uživatelům. Stan a pódium, které jsou v majetku MAS, polenští hasiči již nechtějí stavět a místo nich tuto činnost budou vykonávat hasiči ze Štoků, kteří budou od polenských hasičů proškoleni. Ceny za stavění zůstanou pro rok 2019 stejné. V letošním roce by měl být vypořádán závazek MAS u města Polná.

Usnesení 07/02/2019/SR

Správní rada schvaluje inventarizaci za rok 2018.

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

08. Vnitřní směrnice MAS č. 11 – Odměny

M. Vencovská představila vnitřní směrnici č. 11, která se týká vyplácení odměn. Vznik této vnitřní směrnice byl požadavkem auditora. Za úspěšné splnění mimořádných pracovních úkolů je možno poskytnout zaměstnancům MAS odměnu. Výši odměny navrhuje a schvaluje vedoucí zaměstnanec SCLLD. Odměny jsou vyplaceny na základě písemného odůvodnění poskytnutí odměn, podepsané a schválené vedoucím zaměstnancem SCLLD. Odměny řediteli o.p.s./vedoucímu zaměstnanci SCLLD schvaluje správní rada/programový výbor.

Usnesení 08/02/2019/SR

Správní rada schvaluje vnitřní směrnici MAS č. 11 – Odměny.

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

09. Hospodaření MAS 2018

Ing. Rosický informoval o hospodaření MAS za rok 2018 a podrobně popsal rozvahu a výsledek zisku a ztrát. Hospodářský výsledek je kladný ve výši 98.579,62 Kč. Nadále platí, že největší výdajovou položkou jsou mzdy zaměstnanců. Provoz kanceláře je ze 79 % financován z IROP (4.2, režijní náklady MAS) a 21% MAS. V případě potřeby je čerpán krátkodobý revolving.

Usnesení 09/02/2019/SR

Správní rada schvaluje hospodaření MAS za rok 2018.

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

10. Diskuze

V rámci diskuze proběhla diskuze o sporu spolku Lidový dům a SLAVOJ POLNÁ z.s.

11. Závěr

Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 21. 2. 2019

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

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