

<b>MAS Českomoravské pomezí o.p.s</b>	
<b>Zápis z jednání dozorčí rady č. 1/2019</b>	
<b>Datum a čas:</b> 6. března 2019 16:00 hod.	<b>Přílohy:</b> 1
<b>Místo jednání:</b> Polná	<b>Zapisovatel:</b> Ing. Petra Laštovičková
<b>Předsedající:</b> Ing. Pavel Novák, předseda DR	
<b>Usnášeníschopnost</b>	Účast členů (dle prezenční listiny): 5 Plná moc: 0 Počet hlasů celkem: 5 Závěr: Přítomni 5 členové z 6 tj. 83,3 % 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) Vypořádání žádosti o přezkum  
(OP Zaměstnanost – výzva 656/03\_16\_047/CLLD\_16\_01\_155)
- 5) Účetní závěrka za rok 2018
- 6) Diskuze
- 7) Závěr

### Usnesení 01/01/2019/DR

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

Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### 02. Informace o činnosti společnosti

M. Vencovská informovala členy o činnosti MAS v roce 2018 za období od posledního jednání dozorčí rady a představila činnost na rok 2019. 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 a 12. 1. 2019 (semináře k dotacím na kůrovce na Kraji Vysočina). 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 dojíždí 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., na kterém M. Vencovská spolupracuje společně s Krajem Vysočina. Jedná se o získání dobrovolníků na pomoc majitelům lesů zasažených kůrovcovou kalamitou.

### Usnesení 02/01/2019/DR

**Dozorčí rada bere na vědomí** informace o činnosti společnosti.

### **03. Informace o SCLLD**

M. Vencovská seznámila přítomné se stavem SCLLD. MAS má přidělenou alokaci téměř 60 milionů Kč do OPZ, PRV a IROP. M. Vencovská a P. Laštovičková informovaly o vyhlášených výzvách v roce 2018 a připravovaných výzvách jednotlivých operačních programů na rok 2019. ŘO schválil přidání programového rámce OP Životní prostředí do SCLLD MAS Českomoravské pomezí a členové DR byli informováni o zapojení MAS do Operačního programu Životní prostředí. V průběhu března 2019 bude vyhlášena výzva na Realizaci sídelní zeleně s alokací dalších 10 mil. Kč.

Dále M. Vencovská informovala o evaluaci (sebehodnocení) MAS, na kterém zaměstnanci MAS pracují. 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 03/01/2019/DR**

**Dozorčí rada bere na vědomí** informace o SCLLD.

### **04. Vypořádání žádosti o přezkum**

#### **(OP Zaměstnanost – výzva 656/03\_16\_047/CLLD\_16\_01\_155)**

P. Laštovičková informovala o podání žádosti o přezkum žadatele PETRUSKA, a.s.; který podal projekt (Podpora zaměstnanosti u lokálního výrobce sušeného ovoce a zeleniny) do výzvy 656/03\_16\_047/CLLD\_16\_01\_155 - Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj ekonomiky (IV.). Při první fázi hodnocení projektů při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí stanovili pracovníci MAS, kteří hodnocení prováděli, stanovili, že projekt nesplnil kritérium přijatelnosti č. 9 Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele. Z důvodu, že kritéria přijatelnosti jsou nenapravitelná, byl žadatel informován o záporném výsledku hodnocení a zároveň o možnosti požádat nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení. Žadatel se proti výsledku hodnocení odvolal. Monitorovací výbor konstatoval, že je žádost o přezkum nedůvodná.

#### **Usnesení 04/01/2019/DR**

**Dozorčí rada bere na vědomí** informace k vypořádání žádosti o přezkum.

### **05. Účetní závěrka za rok 2018**

M. Vencovská předložila k přezkoumání účetní závěrku za rok 2018 a podrobně popsala hospodaření MAS za daný rok. Hospodaření MAS skončilo ziskem ve výši 98.579,62 Kč.

#### **Usnesení 05/01/2019/DR**

**Dozorčí rada přezkoumala** účetní závěrku za rok 2018 a nemá k materiálu připomínky.

Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### **06. Diskuze**

Bez příspěvků.

**07. Závěr** – Ing. Novák poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Plné dne 6. 3. 2019

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

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