

<b>MAS Českomoravské pomezí o.p.s</b>	
<b>Zápis z jednání správní rady č. 4/2019/SR</b>	
<b>Datum a čas:</b> 4. června 2019, 18:00 hod	<b>Přílohy:</b> 3
<b>Místo jednání:</b> kancelář MAS, Polná	<b>Zapisovatel:</b> Ing. Petra Laštovičková
<b>Předsedající:</b> Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
<b>Usnášeníschopnost</b>	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 Ing. Baloun. 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 IROP Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení
- 4) Zajištění využití stanu a pódia
- 5) Evaluace
- 6) Výsledek auditu za rok 2018
- 7) Informace o podaných žádostech 4. výzvy PRV
- 8) Diskuze
- 9) Závěr

#### **Usnesení 01/04/2019/SR**

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

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

### **02. Informace o činnosti MAS**

M. Vencovská informovala členy SR o činnosti MAS za období od posledního jednání správní rady. M. Vencovská informovala o proběhlé kontrole z Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR) z Územního odboru IROP pro Kraj Vysočina. Dále byli členové SR informováni o tzv. Šablonách, se kterými M. Vencovská 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. V polovině března byla vyhlášena 1. výzva z Operačního programu Životní prostředí – Realizace sídelní zeleně. Příjem žádostí o podporu potrvá do 30. 9. 2019 z důvodu časové náročnosti na přípravu požadovaných dokumentů. Alokace výzvy činí 10.000.000 Kč. Připravuje se seminář pro žadatele, který se uskuteční 17. června 2019. Další informace se týkaly ukončení etapy ve 4. 2 (režijní náklady MAS), kde byla schválena výše způsobilých výdajů za 2. etapu ve výši 1 870 494,04 Kč. Při kontrole žádosti o platbu byly identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 1 181,40 Kč, jednalo se o neuznatelné cestovné a překročení mzdových limitů. Nejpozději do 10 dnů by měly být finanční prostředky ve výši přibližně

612.000,00 Kč převedeny na účet MAS. Jedná se o částku sníženou o průběžné platby v průběhu roku 2018.

Další aktivitou v rámci MA21 byla soutěž „Matka Země“, jejíž výstava probíhala v polenské synagoze na přelomu května a června. Letošní ročník soutěže byl zaměřen na téma „Život v lese“ a soutěže se opět zúčastnilo několik ZŠ a MŠ z regionu.

#### **Usnesení 02/04/2019/SR**

**Správní rada bere na vědomí** informace o činnosti MAS.

#### **03. Projednání a schválení žádostí IROP Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení**

M. Vencovská informovala členy SR o ukončené 2. výzvě IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení a představila podané projekty do této výzvy a seznámila členy SR se závěry jednání výběrové komise. Do 2. výzvy IROP byly podány 4 projekty. Požadovaná výše dotace na tyto projekty činí 7 419 694,10 Kč. Finanční alokace výzvy byla 9.603.730,00 Kč.

#### **Usnesení 03/04/2019/SR**

**Správní rada bere na vědomí** projednání a potvrzení projektů z 2. výzvy IROP.

#### **04. Zajištění využití stanu a pódia**

V rámci diskuze se na několika posledních jednáních SR projednávalo, kdo bude stavět stan a pódium v roce 2019 místo polenských hasičů. Žádný z oslovených aktérů v území nemá zájem o převzetí služby stavění stanu a příslušenství. Sběr požadavků na stavění stanu a pódia byl proto zastaven z důvodu, že je nemá kdo stavět. Ze strany ředitelky MAS probíhala jednání s Městem Polná a potencionálními staviteli stanu, jak danou situaci vyřešit. Z tohoto důvodu se jednání dnešní správní rady účastní Jaroslav Duben ze společnosti ETIMEX, která komerčně staví stany. Dle p. Dubna, jehož firma stavěla stan na již slíbených akcích, stan potřebuje vyčištění a především nezbytné opravy. Za celou dobu používání stanu neproběhla jakákoliv údržba. Cenové nabídky montáže vybavení a čištění a oprav od společnosti ETIMEX byly předány členům správní rady k prostudování a p. Duben zde byl přítomen z důvodu, aby mohl odpovídat na případné dotazy. V rámci diskuze, zda zachovat stávající služby půjčování stanu se přítomní členové SR shodli na tom, že by byla škoda o stan přijít a byli by rádi, kdyby tato služba pro obce zůstala zachována. M. Vencovská byla pověřena, aby projednala situaci s Městem Polná, kterému se dle platné smlouvy má vybavení (stan, pódium, pívni sety, stánky) převést za 1 Kč. Dle již proběhlých jednání Město Polná nemá zájem vlastnit toto vybavení, které si půjčí zhruba 1x za rok. V případě, že Město Polná nebude chtít vlastnit toto vybavení, pověřuje SR M. Vencovskou k sepsání smlouvy se společností ETIMEX o vzájemném pronájmu vybavení, aby se mohlo pokračovat v poskytování půjčování stanu a pódia. V případě stavění stanu a pódia společností ETIMEX dojde ke zvýšení ceny za stavění.

#### **Usnesení 04/04/2019/SR**

**Správní rada schvaluje** postup při zajištění využití stanu a pódia a pověřuje M. Vencovskou k dalším jednáním.

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

## **05. Evaluace**

M. Vencovská seznámila členy SR o průběhu evaluace. Evaluační zpráva mid-term evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020 se skládá ze 3 oblastí, které pracovníci MAS vypracovali. Jedná se o oblast A - Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele SCLLD, oblast B - Relevance SCLLD a oblast C - Výstupy a výsledky implementace SCLLD.

### **Usnesení 05/04/2019/SR**

**Správní rada bere na vědomí** Evaluační zprávu.

## **06. Výsledek auditu za rok 2018**

Stejně jako v předešlých letech provádí audit Ing. Jarkovský ze společnosti ÚČTY spol. s r.o. Audit ještě není zcela uzavřen, Ing. Jarkovský si vyžádal další podklady od účetní a ředitelky MAS.

### **Usnesení 06/04/2019/SR**

**Správní rada bere na vědomí** informace k auditu za rok 2018.

## **07. Informace o podaných žádostech 4. výzvy PRV**

Ing. Rosický informoval o vyhlášené 4. výzvě z PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, která byla vyhlášena 18. dubna 2019. Příjem žádostí trval od 24. 4. 2019 do 28. 5. 2019. Byly vyhlášeny Fiche 1, 2, 3, 5, 6, 7 v celkové alokaci 5.046.000 Kč. Celkem bylo do výzvy podáno 14 žádostí ve výši 2.042.050,00 Kč. Do Fichí 2, 5 a 6 nebyl podán žádný projekt.

### **Usnesení 07/04/2019/SR**

**Správní rada bere na vědomí** informace k podaným žádostem 4. výzvy PRV.

## **08. Diskuze**

Bez příspěvků.

**09. Závěr** – Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 12. 6. 2019

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

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