

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 5/2019/SR	
Datum a čas: 2. července 2019	Přílohy: 2
Místo jednání: kancelář MAS, 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 Ing. Čížek, Ing. Baloun a p. 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) Potvrzení závěrů výběrové komise ve věci projektů PRV 4. výzvy
- 3) Schválení 4. Zprávy o plnění ISg (strategie MAS)
- 4) Diskuze
- 5) Závěr

Usnesení 01/05/2019/SR

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

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

02. Potvrzení závěrů výběrové komise ve věci projektů PRV 4. výzvy

Ing. Rosický informoval členy SR o ukončené 4. výzvě z PRV a představil podané projekty do jednotlivých Fichí a seznámil členy PV se závěry jednání výběrové komise. Do 4. výzvy z PRV bylo podáno celkem 14 projektů. Kontrolou formálních náležitostí prošlo 13 projektů, které pokračovaly do věcného hodnocení. K podpoře bylo výběrovou komisí navrženo 8 projektů. Celková výše podpory těchto projektů je 1 769 066 Kč.

Usnesení 02/05/2019/SR

Správní rada bere na vědomí projednání závěrů a doporučení výběrové komise k projektům PRV.

03. Schválení 4. Zprávy o plnění ISg (strategie MAS)

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 4. Zpráva o plnění ISg, kterou MAS bude podávat ke schválení, se týká období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019. Zpráva bude podána prostřednictvím MS2014+.

Usnesení 03/05/2019/SR

Správní rada bere na vědomí informace o 4. Zprávě o plnění integrované strategie.

04. Diskuze

Bez připomínek.

05. Závěr

Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 12. 7. 2019

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

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