

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 1/2020/SR	
Datum a čas: 6. února 2020	Přílohy: 6
Místo jednání: kancelář MAS, Polná	Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 7; 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 Petr Opršal a Ing. Josef Málek. 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 za uplynulé období
- 3) Zpráva o realizaci Integrované strategie č. 5
- 4) Změna Integrované strategie – IROP
- 5) Inventarizace 2019
- 6) Zpráva o hospodaření za rok 2019
- 7) Výroční zpráva za rok 2019
- 8) Rozpočet – návrh na rok 2020
- 9) Diskuze
- 10) Závěr

Usnesení 01/01/2020/SR

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

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Informace o činnosti MAS za uplynulé období

M. Vencovská společně s dalšími pracovníky MAS informovali členy SR o činnosti MAS za období od posledního jednání správní rady.

PRV – Ing. Rosický informoval o poslední 4. výzvě z PRV, u které proběhla administrace na regionálním odboru SZIF. Veškeré dokumenty, které byly požadované, byly doloženy. Nyní se čeká na podpis dohody. V Programu rozvoje venkova po 4. výzvě zbylo k čerpání kolem 10 mil. Kč, v 1. čtvrtletí roku 2020 bude vyhlášena další výzva na zbývající alokaci, včetně Článku 20. Dále probíhají kontroly u projektů z minulé výzvy PRV a jsou vypláceny finanční prostředky žadatelům.

OPŽP – M. Vencovská informovala o 2. výzvě z Operačního programu Životní prostředí – Realizace sídelní zeleně II. Příjem žádostí o podporu trval do 6. 1. 2020. Do výzvy byl podán 1 projekt. V současné době probíhá formální hodnocení na MAS, do začátku března by mělo být hodnocení ukončeno.

OPZ – Ing. Laštovičková informovala o stavu v OP Zaměstnanost. V současné době čekáme na pokyny ŘO, který má oznámit, jaká opatření chce podporovat a zároveň má ŘO stanovit termíny pro vyhlášení výzev OPZ.

M. Vencovská informovala o proběhlých jednáních se zástupci obce Úhořilka. Starosta obce podepsal prohlášení, že obec má zájem vstoupit do MAS. Z toho vyplývá nutnost podání další změny v IROP, i když se jedná o nepodstatnou změnu. Přistoupení obce Úhořilka schválil na prosincovém jednání programový výbor. V zakládací listině není specifikováno, že by muselo schvalovat Partnerství.

M. Vencovská se podílí na přípravě projektu spolupráce z Programu rozvoje venkova a rovněž s účetní I. Peřinovou připravují závěrečné vyúčtování II. etapy IROP (4.2 režijní náklady MAS) a připravují podklady pro auditora.

Pracovníci MAS se účastní seminářů, školení a setkání krajské sítě MAS. M. Vencovská se účastnila pracovní skupiny Venkov, na jednání se probírala pravidla soutěže Vesnice roku 2020. Dále se M. Vencovská účastní setkání, která pořádá Spolek pro obnovu venkova, který bude hlavním pořadatelem konference Venkov 2020 ve Žďáře nad Sázavou. Konference se má uskutečnit v září a MAS v Kraji Vysočina se budou podílet na realizaci konference. Jedna z exkurzí v rámci doprovodného programu by měla být právě do Polné.

M. Vencovská informovala o probíhajících kulatých stolech v území MAS. Do současnosti proběhlo 11 kulatých stolů, kterých se zúčastnilo 167 obyvatel. Další kulaté stoly budou probíhat v 1. čtvrtletí roku 2020. Obcím, u kterých kulatý stůl do dnešní doby neproběhl a není stanoven termín, budou navrhovány termíny konání.

Usnesení 02/01/2020/SR

Správní rada bere na vědomí informace o činnosti MAS za uplynulé období.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

03. Zpráva o realizaci Integrované strategie č. 5

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 5. Zpráva o plnění ISg, kterou MAS podává ke schválení, se týká období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019. Zpráva byla podána ke schválení ŘO prostřednictvím MS2014+ dne 29. 1. 2020.

Usnesení 03/01/2020/SR

Správní rada bere na vědomí informace o 5. Zprávě o plnění integrované strategie.

04. Změna Integrované strategie – IROP

V prosinci 2019 ŘO informoval MAS o zrušení rezervace části alokace MAS. Ke zrušení části rezervované alokace došlo u MAS, které k datu 31. 10. 2019 neměly v předložených žádostech o podporu požadovaný objem alokace ve výši 41,17% jejich celkové alokace v IROP. Rezervovaná alokace v IROP bude ponížena o částku 22 614,24 EUR (581 525 Kč, v přepočtu kurzem 25,715 Kč). Stanovená výše pro zrušení části alokace odpovídá minimálnímu požadovanému plnění kumulativně v roce 2019 ve výši 41,17% z celkové

rezervované alokace MAS v IROP. ŘO stanovil termín pro konzultaci změny strategie CLLD do 15. 1. 2020. ŘO nestanovil, v jakých aktivitách má být tato částka ponížena, toto rozhodnutí je v kompetenci MAS. Finanční prostředky byly poníženy ze zbylé částky u opatření Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky a Výstavba sociálních bytů. U sociálních bytů se zdá být největším problémem udržitelnost, která je u tohoto opatření 20 let. MMR nyní realizuje za výhodnějších podmínek pro žadatele.

Usnesení 04/01/2020/SR

Správní rada bere na vědomí změnu Integrované strategie – IROP.

05. Inventarizace 2019

M. Vencovská a Ing. Rosický informovali o inventarizaci za rok 2019. Členy inventarizační komise byli stanoveni Ing. Rosický (předseda komise), K. Dvořáková a Ing. Laštovičková. V majetku MAS je stále vybavení z projektu „S nůží do světa řemesel“, které bude v roce 2020 převedeno subjektům zapojených do projektu. Velkoplošný párty stan s pódiem a pivními sety byly v průběhu roku 2019 převedeny městu Polná. V letošním roce by měl být vypořádán závazek MAS u města Polná.

Usnesení 05/01/2020/SR

Správní rada schvaluje inventarizaci za rok 2019.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

06. Zpráva o hospodaření za rok 2019

Ing. Rosický a M. Vencovská informovali o hospodaření MAS za rok 2019 a podrobně popsali rozvahu a výsledek zisku a ztrát. Hospodářský výsledek je záporný ve výši -128.032,14 Kč. Ztráta by měla být pokryta z nerozděleného zisku za uplynulé roky, který je ve výši 274.000 Kč. Do budoucna bude nutné se zamyslet, co dál, protože je pravděpodobné, že se situace bude opakovat. Ztráta vznikla z důvodu spolufinancování projektu 4.2 (režijní náklady MAS), kdy MAS se musí podílet 5% na spolufinancování projektu. Provoz kanceláře je ze 79 % financován z IROP (4.2, režijní náklady MAS) a 21% režii jde za MAS. Vlastní činnost MAS nepokrývá tyto výdaje. Nadále platí, že největší výdajovou položkou jsou mzdy zaměstnanců. V současné době nevíme, jak to bude v dalším programovém období 2021 – 2027, zda zůstane 5% spolufinancování u IROP 4.2 nebo spoluúčast vzroste. Rozpočet MAS je schválený do roku 2023, již nyní víme, že další programové období bude opět zpožděné a finanční prostředky bude možné čerpat nejdříve v letech 2022 nebo 2023. MAS, které mají větší území nebo mají vyšší členské příspěvky od obcí, neřeší finanční problémy. Některé MAS fungují komerčně a pomáhají žadatelům s individuálními projekty.

V roce 2019 se čerpala dotace ve výši 40.000 Kč na MA21, v roce 2020 se MA21 nebude realizovat. Pracovníci MAS se budou zabývat projektem spolupráce. Je možné, že dojde ke krácení režijních nákladů MAS (4.2, IROP) z důvodu snížení alokace IROP. Mělo by probíhat dle plánu z důvodu finanční rezervy na projektu.

Velkoplošný párty stan s pódiem a pivními sety byly v průběhu roku 2019 převedeny Městu Polná. V roce 2019 bylo městu Polná zapláceno 270.000 Kč. V letošním roce by měl být vypořádán závazek MAS u města Polná, zbývá doplatit 18.641 Kč.

V případě potřeby je čerpán krátkodobý revolving.

Usnesení 06/01/2020/SR

Správní rada schvaluje hospodaření MAS za rok 2019.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

07. Výroční zpráva za rok 2019

M. Vencovská představila členům SR výroční zprávu MAS za rok 2019. Nikdo z přítomných neměl námitek k projednávanému dokumentu. K výroční zprávě se bude rovněž vyjadřovat auditor, který provádí audit. V případě, že bude mít k dokumentu připomínky, bude nutné je do výroční zprávy zapracovat.

Usnesení 07/01/2020/SR

Správní rada schvaluje výroční zprávu MAS za rok 2019.

Správní rada v případě připomínek auditora **pověřuje** M. Vencovskou k jejich zapracování.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

08. Rozpočet – návrh na rok 2020

Členům SR byl předložen návrh rozpočtu na rok 2020 ve výši 2.000.000 Kč. Z toho SCLLD tvoří 1.799.000 Kč a provoz 201.000 Kč. Nejvyšší výdajové položky tvoří mzdy a odvody placené zaměstnavatelem. Mzdové výdaje na SCLLD jsou v souladu se schváleným rozpočtem z MMR do roku 2023. V roce 2020 nebude pořizován žádný investiční majetek. Nejvyšší část příjmů by měly tvořit finanční prostředky z MMR určené na činnost MAS (4.2, režijní náklady MAS). Příspěvky od obcí zůstávají i nadále stejné ve výši 6 Kč na obyvatele. Další příjmy očekáváme z projektu spolupráce a z vlastní činnosti.

Usnesení 08/01/2020/SR

Správní rada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

09. Diskuze

V rámci diskuze Ing. Rosický informoval o podání výpovědi Petry Laštovičkové, místo které se hledá nový zaměstnanec/zaměstnankyně.

Další jednání SR by mělo proběhnout do poloviny března.

Předběžně byl stanoven termín na jednání Partnerství na 28. 4. 2020 od 17:00 v prostorách ZUŠ v Polné.

10. Závěr

Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 14. 2. 2020

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

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