

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 3/2020/SR	
Datum a čas: 30. července 2020	Přílohy: 3
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Jitka Vaňková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 7; plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení, závěry usnesení z minulého jednání

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost jednání. Informoval o personálních změnách, které proběhly v březnu. Na uvolněné místo manažer OPZ po Ing. Petře Laštovičkové nastoupila Jitka Vaňková. Dále přivítal nového člena správní rady za Mikroregion Polensko, starostku obce Šlapanov, paní Veroniku Vyšinskou.

Program jednání:

- 1) Zahájení, závěry usnesení z minulého jednání
- 2) Potvrzení volby předsedy, místopředsedy SR
- 3) Realizace opatření auditora za rok 2019 – oprava účtu 900 000
- 4) Informace o činnosti MAS za uplynulé období, zpráva ředitele MAS
- 5) Informace o stavu výzev – IROP, 6. PRV
- 6) Schválení žádosti z II. výzvy OPŽP
- 7) Výsledek hospodaření 1. pololetí 2020, výhled do konce roku
- 8) Diskuze
- 9) Závěr

Usnesení 01/03/2020/SR

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Jitku Vaňkovou.

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

02. Potvrzení volby předsedy, místopředsedy SR

Členové správní rady potvrdili volbu předsedy a místopředsedy správní rady, která proběhla z důvodu coronavirových opatření formou per rolam v červnu 2019. Předsedou SR byl zvolen Ing. Vojtěch Rosický a místopředsedou SR byl zvolen Ing. Pavel Královec.

Usnesení 02/03/2020/SR

Správní rada volí předsedou SR Ing. Vojtěcha Rosického a místopředsedou SR Ing. Pavla Královce.

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

03. Realizace opatření auditora za rok 2019 – oprava účtu 900 000, vklady zakladatelů

Ing. Vojtěch Rosický seznámil přítomné o proběhlém auditu za rok 2019. Informoval o nesprávně zaúčtovaném rozdílu 9 500,- Kč. Jedná se o vstupní vklady a příspěvky partnerů MAS). Správní rada schválila provést úpravu auditora, aby byla částka opravena (př.1). Petr Opršal informoval správní radu o tom, že na veřejném rejstříku nejsou ve Sbírce listen

umístěny dokumenty výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2019. M. Vencovská přislíbila tuto chybu neprodleně napravit a dokumenty do sbírky listin podat.

Usnesení 03/03/2020/SR

Správní rada schvaluje realizaci opatření auditora a opravu účtu 900 000 dle požadavků auditora. M. Vencovské ukládá provést zveřejnění chybějící Výroční zpráva za rok 2019 do Sbírký listin.

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

04. Informace o činnosti MAS za uplynulé období, zpráva ředitele MAS

M. Vencovská podala informace o činnosti MAS za uplynulé období. Informovala o zprávě Integrované strategie MAS Českomoravské pomezí za období 1. 1. 2020. – 30. 6.2020. Zpráva byla již schválena ze strany ŘO.

V MAS došlo za sledované období k personálním změnám. V březnu 2020 došlo k odchodu manažerky OP Ing. Petry Laštovičkové. Na uvolněné pracovní místo byla přijata nová pracovnice Jitka Vaňková, její zaučování však bylo přerušeno nástupem na ošetřování v důsledku covid – 19 v období duben – červen 2020. Druhým výpadkem byla dlouhodobá pracovní neschopnost vedoucího pracovníka Marty Vencovské (8. 4. 2020 – 23. 6. 2020).

Covid 19 – v době nouzového opatření bylo provedeno jednání per-rollam pro orgány MAS. Jednalo se o Partnerství MAS a jednání programového výboru a monitorovacího výboru. Body jednání budou projednány na nejbližším prezenčním jednání těchto orgánů.

M. Vencovská dále informovala členy o činnosti MAS za období od posledního jednání tj. 6. 2. 2020:

IROP – Dva projekty (HZS) jsou již proplaceny a MAS pomáhá se zprávami o udržitelnosti. Čtyři projekty jsou v realizaci (investice do škol). V současné době je otevřena druhá výzva na investice do škol dvě výzvy v IROP čekají na schválení ze strany ŘO. Dle požadavků ŘO je třeba do konce října 2020 alokovat co nejvíce projektů tak, aby nedošlo ke krácení alokace pro MAS. Tato podmínka by měla být splněna díky výzvě 4 a 5, kde by měly být koncem října 2020 vybrány projekty k podpoře.

OPŽP je ukončena druhá výzvy, do které byl podán 1 projekt (Městys Štoky).

OP Zaměstnanost situace stagnuje. Ze strany ŘO zatím není umožněno podávat výzvy a pravděpodobně již to tak zůstane. MAS Českomoravské pomezí má v současné době v realizaci 4 projekty v celkové výši 4.072.333, což činí cca 39 % celkové alokace na OP Zaměstnanost.

OP VVV – probíhají konzultace k šablonám. Díky situaci coronavirové krizi byla u některých žadatelů podána žádost o prodloužení realizace projektů.

PRV – probíhá postupné proplácení projektů z 2. výzvy PRV a realizace projektů ze 4. výzvy. Zde jsou již podávány ŽoP a některé jsou již proplaceny. 10. 7. 2020 bylo ukončeno podávání žádostí do 6. výzvy PRV.

V současné době probíhá příprava programového období 2021 – 2027. Opět bude probíhat tzv. standardizace s termínem podání do 30. 9. 2020. Nová strategie bude rozdělena na několik částí. První tzv. koncepční (analytická) část Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027 bude MAS podávat koncem roku 2020. Na tuto část je připravena šablona, kde MAS bude doplňovat aktuální data z území. MAS bude kontaktovat obce a získávat souhlas se zapojením území obcí do realizace SCLLD na jejich území. Dle

současných informací nebude dále pokračovat obec Skorkov a naopak se území již rozšířilo o obec Úhořilka.

Usnesení 04/03/2020/SR

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

05. Informace o stavu výzev – IROP, 6. PRV

Marta Vencovská informovala o vyhlášené výzvě IROP 4 - „MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení“. K výzvě proběhl seminář pro žadatele a několik osobních konzultací. Ukončení výzvy je 31. 8. 2020. M. Vencovská informovala o poměrně velkém zájmu žadatelů o tuto výzvu. Nyní jsou připraveny další dvě výzvy IROP 5 Rozvoj sociálních služeb a komunitních center a IROP 6 Sociální bydlení, které čekají na schválení ze strany ŘO. U výzvy IROP 6 Sociální bydlení se nepředpokládá zájem ze strany žadatelů s ohledem nastavení podmínek výzvy ze strany ŘO. Proto Marta Vencovská navrhl, aby nedočerpaná alokace výzev 4 až 6 IROP byla převedena na Opatření C1.2.5 Investice do škol, školských zařízení a celoživotního učení, kde je prokázán zájem v území.

Ing. Vojtěch Rosický informoval o 6. výzvě PRV. Příjem žádostí byl ukončen 10. 7. 2020 a do výzvy bylo podáno celkem 27 žádostí. V. Rosický informoval o čerpání v jednotlivých fíchách a navrhl navýšit alokaci fiche 1 pro hraniční projekt.

M. Vencovská zmínila projekt spolupráce, který je v přípravě. Partnerskými organizacemi pro projekt spolupráce je MAS Oslavka a MAS Zubří země.

Usnesení 05/03/2020/SR

Správní rada bere na vědomí informace o stavu výzev IROP, 6. PRV a **schvaluje posílení** alokace fiche 1 v 6. výzvě PRV pro hraniční projekt o 136 380,- Kč.

06. Schválení z II. výzvy OPŽP

M. Vencovská informovala členy PV o ukončené druhé výzvě v OP Životní prostředí s názvem „Výzva MAS Českomoravské pomezí – OPŽP - Realizace sídelní zeleně – II“. Celková alokace na výzvu činila 10 mil. Kč. Do 2. výzvy OP ŽP byl podán 1 projekt žadatele I Městys Štoky Z důvodu střetu zájmu jednání opustil Miroslav Vacek.

M. Vencovská představila podaný projekt do této výzvy a seznámila členy PV se závěry jednání výběrové komise. Programový výbor souhlasí s odůvodněním a výsledkem výběrové komise MAS. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 472 639,59 Kč a požadovaná výše dotace 283 583,75 Kč.

Usnesení 6/03/2020/SR

Správní rada bere na vědomí informace o vyhodnocení a schvaluje projekt OPŽP - Realizace sídelní zeleně – II

07. Výsledek hospodaření 1. pololetí 2020, výhled do konce roku

Marta Vencovská informovala o průběžných platbách z MMR na režijní výdaje MAS (IROP 4.2.). Informovala o stavu účtu, který je na nule, vyčerpaném revolvingovém úvěru ve výši 500 000 Kč a finanční zápůjčce ve výši 62 000 Kč od M. Vencovské (pr2). V současné době činí celkem závazky MAS 595 641,50 Kč. Pohledávky MAS vůči MMR činí 732 100,- Kč, z toho na částku 334 064,70 Kč (doplatek za III. Etapa) byl vystaven pokyn k platbě ze strany MMR (pr3).

V současné době je připravována změna 4.2 na snížení délky etapy na 8. měsíců, tak aby bylo možno podávat průběžné žádosti o platbu po 3 měsících.

Již dlouhodobě řeší MAS nutnost navýšení vlastních příjmů. M. Vencovská informovala o možnostech navýšení finančních zdrojů o.p.s. prostřednictvím zpracování programů rozvoje obce, kdy nyní jsou v přípravě 3 strategie. Dále pro snížení nákladů na o.p.s. M. Vencovská navrhuje snížení finančního ohodnocení ředitel o.p.s. na 500,- Kč / měsíc a zrušení platu předsedům správní rady a dozorčí rady.

Pan Petr Opršal požádal ředitelku MAS Martu Vencovskou o měsíční výsledky hospodaření MAS a modelaci Cash Flow do konce roku.

Usnesení 7/03/2020/SR

Správní rada bere na vědomí výsledek hospodaření za 1. pololetí 2020 a **ukládá** M. Vencovské předkládat pravidelné informace o vývoji hospodaření MAS a vypracování CF do konce roku 2020.

Správní rada schvaluje výši odměny ředitele ve výši 500,- Kč /měsíc a zrušení platu předsedům správní rady a dozorčí rady, a to s účinností od 1. 7. 2020.

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

08. Diskuze

V rámci diskuse bylo řešeno financování MAS.

09. Závěr – V. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

Další jednání SR se uskuteční v září 2020.

V Polné dne 30. 7. 2020

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

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