

<b>MAS Českomoravské pomezí o.p.s</b>	
<b>Zápis z jednání správní rady č. 9/2017/SR</b>	
<b>Datum a čas:</b> 21. prosince 2017	<b>Přílohy:</b> 3
<b>Místo jednání:</b> Polná	<b>Zapisovatel:</b> Ing. Petra Laštovičková
<b>Předsedající:</b> Ing. Pavel Královec, místopředseda SR	
<b>Usnášeníschopnost</b>	Účast členů (dle prezenční listiny): 6; plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

### **01. Zahájení, závěry a plnění usnesení SR**

Zasedání zahájil místopředseda správní rady Ing. Pavel Královec, ověřil usnášeníschopnost jednání a představil program jednání. Z jednání se omluvil předseda SR Ing. Vojtěch Rosický, Mgr. Vlastimil Matula a pan Petr Opršal. M. Vencovská představila novou zaměstnankyni MAS slečnu Anežku Břízovou a projednala plnění usnesení z minulé SR.

#### **Program jednání:**

- 1) Zahájení, závěry a plnění usnesení SR
- 2) Informace o činnosti a hospodaření MAS za uplynulé období
- 3) Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018
- 4) Informace o připravovaných výzvách
- 5) Diskuze
- 6) Závěr

#### **Usnesení 01/09/2017/SR**

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

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

### **02. Informace o činnosti a hospodaření MAS za uplynulé období**

Informace o činnosti a hospodaření MAS k 31. 12. 2017 budou k dispozici na příštím jednání SR. Během roku 2017 již přišly 2 platby z MMR, další by měla přijít v únoru 2018, a to za dosud nenárokované náklady za celou I. etapu (2015 – 2017). Zatím se nárokovaly mzdy a základní věci. V případě, že některé položky ŘO určí za neuznatelné, budou financovány z o.p.s. Vyúčtování energií za uplynulý rok bude k dispozici příští rok (pravděpodobně v březnu). Zálohy byly navýšeny kvůli vzniklému nedoplatku za období 2015 – 2016, a budou vyúčtovány v průběhu II. etapy. Největšími výdaji jsou samozřejmě mzdy, mezi další větší položky patří nákup multifunkční tiskárny, nákup 3 notebooků a zasíťování prostoru kanceláří MAS a propojení na server ZUŠ v Polné, kde bude probíhat povinná archivace dat.

#### **Usnesení 02/09/2017/SR**

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

### **03. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018**

Výsledné informace za loňský rok budou k dispozici na dalším jednání SR v druhé polovině ledna. Členům správní rady byl předložen předběžný návrh rozpočtu na rok 2018 ve výši 2.305.600 Kč.

Nejvyšší výdajové položky tvoří mzdy a odvody placené zaměstnavatelem, přes 1,5 mil. Kč. Další položky ve výdajích tvoří zákonné pojištění odpovědnosti, ostatní mzdové výdaje, režijní výdaje, spotřeba materiálu, cestovné, nákupy služeb a publicita projektu. Nejvyšší část příjmů by měly tvořit peníze z MMR (IROP, 4.2.), přes 2 mil. Kč. Příspěvky od obcí zůstávají i nadále stejné ve výši 6 Kč na obyvatele (přes 120 tis. Kč). Další příjmy očekáváme z Kraje Vysočina (MA21, dotace na režijní náklady MAS) a z vlastní činnosti. Během roku zpracováváme programy rozvoje obcím, které nás oslovují. Dále budeme připravovat pro ZŠ Jamné žádost o dotaci na dětské hřiště a školní zahradu.

#### **Usnesení 03/09/2017/SR**

**Správní rada bere na vědomí** informace k předběžnému návrhu rozpočtu na rok 2018.

#### **04. Informace o připravovaných výzvách**

Harmonogram výzev je posunutý z důvodu, že MMR vydalo nový manuál, podle kterého interní postupy musí splnit minimální požadavky. Teprve po zpracování požadavků do interních postupů bude možné vyhlášovat výzvy. První výzvy MAS vyhlásí v únoru 2018 z IROP na hasičská auta pro JPO III. Později budou z IROP vyhlášeny výzvy na sociální služby – komunitní centra a poté infrastruktura pro školy a sociální byty. U OP Zaměstnanost by měly být nejdříve vyhlášeny výzvy na podporu prarodinných aktivit a na podporu sociálního začleňování. Již nyní chodí žadatelé na konzultace a informují se o připravovaných výzvách.

#### **Usnesení 04/09/2017/SR**

**Správní rada bere na vědomí** informace o připravovaných výzvách.

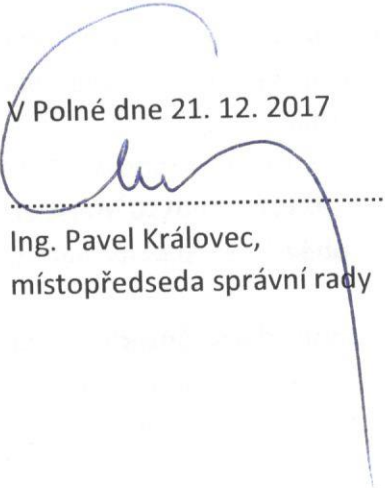
#### **05. Diskuze**


M. Vencovská informovala o činnosti MAS za uplynulé období. V rámci diskuze se řešilo nové nařízení EU, které se týká ochrany osobních údajů (GDPR) a role pověřence. Dále se probíraly plánované výzvy.

**06. Závěr** – Za spolupráci v loňském roce poděkovala M. Vencovská. P. Královec poděkoval za účast a ukončil jednání.

Další setkání SR bude svoláno v termínu 25. 1. 2018.

V Polné dne 21. 12. 2017

  
.....  
Ing. Pavel Královec,  
místopředseda správní rady

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