

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 4/2020/SR	
Datum a čas: 1. září 2020	Přílohy: 1
Místo jednání: kancelář MAS, Polná	Zapisovatel: Jitka Vaňková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 9 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. Rosický představil program jednání a projednal plnění usnesení z minulého jednání SR. V krátkosti shrnul obsah posledního jednání SR. P. Vacek vzpomněl, že měl být poslán email v případě, že bude provedena úhrada nárokovaných prostředků, což nebylo provedeno.

Program jednání:

- 1) Zahájení, závěry a plnění usnesení minulého jednání
- 2) Informace o činnosti MAS za uplynulé období
- 3) Informace o stavu přípravy standardizace 2021+
- 4) Realizace IROP – přehled přijatých žádostí výzvy 4 IROP, výzva 5 IROP
- 5) Výsledky věcného hodnocení projektů 6. výzvy PRV
- 6) Schválení žádostí z 6. výzvy PRV
- 7) Hospodaření MAS k 30. 8. 2020
- 8) Diskuze
- 9) Závěr

Usnesení 01/04/2020/SR

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

Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Informace o činnosti MAS za uplynulé období

Paní Vencovská informovala o činnosti MAS za minulý měsíc. V srpnu probíhalo v Praze školení – jednak pro nováčky, kterého se účastnila Jitka Vaňková a také pro matadory, které absolvovala Marta Vencovská. Dále informovala o konferenci Venkov 2020, která byla zrušena. MAS se zde měla zúčastnit jako pořadatel. Kvůli Covid19 se konference konat nebude, byla přesunuta se stejným programem na rok 2021. Během měsíce srpna se také probíhala 4. výzva z IROP Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení s ukončením 31. 8. 2020. Proběhly přípravné práce na standardizaci.

Usnesení 02/04/2020/SR

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

Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

03. Informace o stavu přípravy standardizace 2021+

Vencovská informuje o procesu standardizace, kterou je nutno podat do konce měsíce září a je základní podmínkou pokračování činnosti MAS v dalším období. Jedním z prvních kroků je

potvrzení územní působnosti obcí v území MAS. Připravují se dotazníky, které jsou zaměřeny na SCLLD. Ve standardizaci se dokládá statut a zakládací listina, seznam obcí v území MAS včetně jejich souhlasu a přehled partnerů dle zájmových skupin. Žádost je už založena a rozpracována. Podle aktuální informace se území MAS zatím zmenšilo o obec Skorkov.

Usnesení 03/04/2020/SR

Správní rada bere na vědomí informace o stavu přípravy standardizace 2021+

04. Realizace IROP – přehled přijatých žádostí výzvy 4 IROP, výzva 5 IROP

Skončila 4. výzva IROP Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení. M. Vencovská informuje, že semináře se zúčastnili zástupci 4 subjektů a probíhaly telefonické konzultace. Nakonec byl podán pouze jeden projekt od ZUŠ Polná. M. Vencovská informuje o 5. výzvě IROP Rozvoj sociálních služeb a komunitních center. O výzvu předběžně projevil zájem Lidový dům v Polné a Město Polná. Výzva trvá pouze jeden měsíc (do 5. 10. 2020). Dále byly představeny kontrolní listy k hodnocení obou výzev.

Usnesení 04/04/2020/SR

Správní rada bere na vědomí informaci o realizaci 4. a 5. výzvy IROP

05. Výsledky věcného hodnocení projektů 6. výzvy PRV

V. Rosický informuje o věcném hodnocení výzvy PRV. Informuje, že 11. 8. 2020 proběhlo jednání výběrové a hodnotitelské komise. Bylo podáno celkem 27 projektů za téměř 9 mil. Kč ve 4 fichích. Projekty byly posouzeny a podle potvrzených bodů seřazeno do pořadí v jednotlivých fichích. Hlavní fiche byla č. 1 – Investice do hmotného majetku - Podpora investic v zemědělských podnicích, celkem 16 žádostí. Fiche – 3 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - 4 žádosti. Fiche 7 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh přes MAS – 3 žádosti. Fiche 9 - Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury a občanské vybavenosti – 4 žádosti.

Usnesení 05/04/2020/SR

Správní rada bere na vědomí informaci o výsledcích věcného hodnocení projektů 6. výzvy PRV.

07. Hospodaření MAS k 31. 8. 2020

M. Vencovská informuje o stavu účtu k 31. 8. 2020 ve výši 88.741.80 Kč. V. Rosický informuje, že máme rozjednané vlastní činnosti, které zvýší příjem MAS v letošním roce. Bylo zavedeno úsporné opatření – omezení aktivit, kde bychom vynakládali finanční prostředky mimo SCLLD. V. Rosický informuje o praxi v jiných MAS, které rovněž čerpají revolvingový úvěr. MAS jsou odkázány na příjmy na základě doložených výdajů (mzdy, materiál apod.), o které je třeba požádat MMR. Logicky dochází ke zpoždění. Doplnil o údaj, kolik MAS dostávají za občana v území. Pro nás je složité, krom omezené činnosti pro obec, nemáme možnost jak si vydělat peníze na sebe. MAS například dostávají příspěvky od svých partnerů. Byl dán návrh – zamyslet se nad tím, jak rozšířit činnost MAS, abychom získali další prostředky pro svoji činnost. M. Vencovská zpracovala Cash flow na měsíc září (viz. př. 1) a informuje o

etapách žádostí o platby. Žádostí o změnu je 4 etapa do konce srpna, a následující budou po šesti měsících. Změna tě není schválená, už jsou poslány připomínky. Máme pět dní na zpracování. Ze 7 etap došlo k navýšení na 10. Průběžné platby mohou být dvě na jednu etapu. Jak přijdou peníze – bude splacena část revolvingu. MAS má náklady v průměru 120 tis. na měsíc. Zrušily se úvazky na o.p.s. Další výdaje měly být s konferencí Venkov 2020, ale ta je zrušena. Na konci roku bychom měli mít na účtu cca 190 tis. Pohledávky vůči MMR jsou vyšší jak naše pohledávky vůči České Spořitelně. Petr Opršal dává dotaz, zda je MAS schopná se do konce roku dostat do plusu, tj. zcela splatit revolvingový úvěr. M. Vencovská má za úkol připravit cash flow do konce roku v termínu do poloviny října odeslat členům SR do emailu, pokud nebude dříve zasedání SR. Nyní je úkol č. 1 dodělat standardizaci.

Usnesení 07/04/2020/SR

Správní rada bere na vědomí informaci o hospodaření MAS k 31. 8. 2020

08. Diskuze

Představení Petra Řeháka, který nově zastupuje ve SR společnost Slunce Vysočiny. Pan Řehák představuje činnost nové společnosti Domov Věžnice, z.ú., kde poskytují sociální služby. Poskytují terénní i ambulantní pečovatelskou službu. Chtějí postavit domov seniorů s kapacitou 100 lůžek. Mají standardní pečovatelské služby od po – pá 7:00 - 16:00. Navázali na to, co bylo uděláno a snaží se svoji činnost rozvíjet a poskytovat další služby např. kosmetický salon pro místní a příchozí apod.

09. Závěr

Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 1. 9. 2020,

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

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