

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání dozorčí rady č. 1/2021	
Datum a čas: 19. dubna 2021 16:00 hod.	Přílohy: 4
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Jitka Vaňková
Předsedající: Marta Vencovská	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 5 Plná moc: 0 Počet hlasů celkem: 5 Závěr: Přítomni 5 členové z 6 tj. 83,3 % Jednání dozorčí rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení

Zasedání zahájil předseda dozorčí rady Miloš Kvasnička a ověřil usnášeníschopnost jednání. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a DR přijala program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Informace o činnosti společnosti za uplynulé období
- 3) Informace o SCLLD
- 4) Účetní závěrka za rok 2020
- 5) Výroční zpráva MAS za rok 2020
- 6) Přezkum věcného hodnocení projektu z 6. výzvy PRV – změna bodového hodnocení u projektu č. 20/006/19210/563/101/002565 žadatele Zemědělské obchodní družstvo v Herálci
- 7) Přezkum Formálních náležitostí a přijatelnosti u 5. výzvy IROP – „MAS Českomoravské pomezí – IROP – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center“ – oprava KL
- 8) Přezkum projektů z výzev MAS
- 9) Diskuze, drobné občerstvení
- 10) Závěr

Usnesení 01/01/2021/DR

Dozorčí rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Jitka Vaňkovou.

Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Informace o činnosti společnosti za uplynulé období

M. Vencovská informovala přítomné o činnosti o.p.s. za uplynulé období. V kanceláři MAS proběhla výměna zaměstnanců. Místo Ing. Petry Laštovičkové, která odešla, byla přijata Jitka Vaňková. M. Vencovská informuje o výzvách, které byly vyhlášeny v minulém roce a o projektech, které jsou v realizaci (viz. příloha 1). Ve výzvě IROP 4 byl v lednu 2021 žadatelem stažen projekt ZUŠ Polná, z důvodu nesouladu s MAP ORP Jihlava. Výzva se bude opakovat, takže po opravě bude moci žadatel podat žádost znova. Nyní se v IROP připravují dvě nové výzvy – již zmíněná výzva IROP 6 Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení III. a IROP 7 - Sociální bydlení. V PRV se taktéž připravuje nová výzva. V únoru 2020 proběhl úspěšně audit (auditor Jarkovský). K 31. 3. 2021 byla úspěšně schválena Standardizace MAS Českomoravské pomezí – tzn., že můžeme realizovat CLLD v novém programovém období

2021 -2027. Dále probíhá spolupráce se školami – Šablony I. – III. MAS Českomoravské pomezí je zapojena do projektu Spolupráce v oblasti PRV. Dále zaměstnanci MAS zpracovávali strategické plány obcí.

Usnesení 02/01/2021/DR

Dozorčí rada bere na vědomí informace o činnosti společnosti.

03. Informace o SCLLD

M. Vencovská seznámila přítomné se stavem SCLLD. Během uplynulého roku probíhala příprava nového strategického dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na období 2021 – 2027. V rámci přípravy SCLLD zaměstnanci kanceláře MAS objíždějí všechny obce za účelem mapování potřeb obcí a projektů do zásobníku projektů na nové plánovací období, v 11 obcích proběhly kulaté stoly a v závěru roku 2020 bylo realizováno dotazníkové šetření pro veřejnost, podnikatele a NNO. Je dokončena analytická část dokumentu a pracujeme na strategické části.

Usnesení 03/01/2021/DR

Dozorčí rada bere na vědomí informace o SCLLD na období 2021 – 2027.

04. Účetní závěrka za rok 2020

M. Vencovská seznámila přítomné s výsledky účetní závěrky za rok 2020 (př. 2) a popsala hospodaření MAS za daný rok.

Usnesení 04/01/2021/DR

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2020 a nemá k ní připomínky.

Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

05. Výroční zpráva MAS za rok 2020

M. Vencovská předložila výroční zprávu za rok 2020 (pří. 3). Členové měli možnost si dokument prostudovat a sdělit připomínky k dokumentu.

Usnesení 05/01/2021/DR

Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu MAS Českomoravské pomezí o.p.s. za rok 2020 a nemá k dokumentu připomínky.

Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

06. Přezkum věcného hodnocení projektu z 6. výzvy PRV – změna bodového hodnocení u projektu č. 20/006/19210/563/101/002565 žadatele Zemědělské obchodní družstvo v Herálci

Členové přezkoumali věcné hodnocení projektu z 6. výzvy PRV.

Usnesení 06/01/2021/DR

Dozorčí rada přezkoumala věcného hodnocení projektu z 6. výzvy PRV – změna bodového hodnocení u projektu č. 20/006/19210/563/101/002565 žadatele Zemědělské obchodní družstvo v Herálci. V této souvislosti doporučila výběrovému a rozhodovacímu orgánu respektovat pravidla pro potvrzení požadovaných preferencí ze strany žadatelů (viz. bod 6).

Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

07. Přezkum Formálních náležitostí a přijatelnosti u 5. výzvy IROP – „MAS Českomoravské pomezí – IROP – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center“ – oprava KL

Členové dozorčí rady přezkoumali kontrolní list FNaP u 4. výzvy IROP u projektů na zaměřených na nákup vozidla pro terénní pečovatelskou službu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015214 a CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015225.

Dle ŽoZ byl opraven záznam u podotázky na výběr veřejné podpory z nerelevantní na ANO - Byla vybrána hodnota Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU). Tato změna projektu nemá vliv na výsledek formálního a věcného hodnocení a je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na období 2014 – 2020.

Usnesení 07/01/2021/DR

Dozorčí rada přezkoumala KL Formálních náležitostí a přijatelnosti u 5. výzvy IROP – „MAS Českomoravské pomezí – IROP – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center“ – bez připomínek.

Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

08. Přezkum projektů z výzev MAS

Dle IP kontrolní orgán prověří u každé výzvy min. 15 % předložených projektů, zda u jejich hodnocení nejsou hodnotitelé a schvalovatelé ve střetu zájmů. Kancelář MAS nachystala projekty z výzev k přezkumu dozorčí radě (projekty, zápisy VK, PV, kontrolní listy). Dozorčí rada projekty přezkoumala bez identifikace střetu zájmu - všichni hodnotitelé a účastníci hodnocení podepsali etický kodex - (př. 4).

Usnesení 08/01/2021/DR

Dozorčí rada přezkoumala projekty z výzev MAS bez připomínek.

Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

09. Diskuze, drobné občerstvení

10. Závěr – M. Kvasnička poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 19. 4. 2021



Ing. Miloš Kvasnička,
předseda dozorčí rady



Marta Vencovská,
ředitelka o.p.s.