

<b>MAS Českomoravské pomezí o.p.s</b>	
<b>Zápis z jednání ze správní rady č. 2/2021/SR</b>	
<b>Datum a čas:</b> 20. dubna 2021, 17:00	<b>Přílohy:</b> 12
<b>Místo jednání:</b> kancelář MAS, Polná	<b>Zapisovatel:</b> Jitka Vaňková
<b>Předsedající:</b> Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
<b>Usnášeníschopnost</b>	<b>Ověření usnášeníschopnosti jednání:</b> Účast členů (dle prezenční listiny): 6 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. V. Rosický představil program jednání a projednal plnění usnesení z minulého jednání SR a v krátkosti shrnul obsah posledního jednání SR.

#### Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Informace o činnosti MAS za uplynulé období
- 3) Schválení výběru projektu VK z 6. výzvy PRV – změna bodového hodnocení u projektu č. 20/006/19210/563/101/002565 žadatele Zemědělské obchodní družstvo v Herálci
- 4) Schválení výzvy 7. PRV přes MAS
- 5) Schválení výzvy 6 IROP a 7 IROP
- 6) Zpráva o hospodaření 2020
- 7) Schválení výroční zprávy za rok 2020
- 8) Standardizace 2021+
- 9) Informace z jednání monitorovacího výboru
- 10) Návrh rozpočtu na rok 2021
- 11) Změna FP IROP
- 12) Interní postupy MAS (PRV, IROP)
- 13) Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027
- 14) Příprava Partnerství MAS
- 15) Diskuze
- 16) Závěr

- **Usnesení 01/02/2021/SR**

**Správní rada schvaluje** program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Jitku Vaňkovou. Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### 02. Informace o činnosti MAS za uplynulé období

1) Marta Vencovská informuje o aktivitě MAS za uplynulé období. V září probíhalo hodnocení 4. výzvy IROP „Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení“, byl zde podán pouze jeden projekt, který byl v lednu 2021 stažen žadatelem. Do 5. IROP „Rozvoj sociálních služeb a komunitních center“ byly podány tři projekty, které již čekají na vydání právního aktu. Nyní je připravena 6. výzva IROP „Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení III.“ a 7. výzva IROP „Sociální bydlení“, kde však v území není evidován zájem, hlavně díky podmínkám v udržitelnosti. MAS průběžně pomáhá školám v území se Šablonami I. až III. Průběžně probíhá

pomoc žadatelům při realizaci projektů v IROP, PRV, OPŽP, OP Zaměstnanost – jedná se zejména o žádosti o změny, zprávy o realizaci a žádosti o platbu. V PRV probíhá 6. výzva, kde větší část projektů dostává výzvu k podpisu. Celkem se jednalo o 20 projektů, v průběhu kontrol byly dva projekty vyřazeny, protože nesplnily formální náležitosti.

- **Usnesení 02.1/02/2021/SR**

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

2) V únoru 2020 proběhl úspěšně audit (auditor Jarkovský). Zpráva auditora je součástí podkladů (př. 1).

- **Usnesení 02.2/02/2021/SR**

**Správní rada schvaluje** Zprávu auditora za rok 2020

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

3) V rámci doplňování Standardizace 21+ jsme museli upravovat statut, kde byly slovně zapracované zájmové skupiny a další drobné úpravy. Statut byl schválen per rollam SR 1/2021 a proto dnes dojde k jeho přeschválení. Statut je již založen ve Sběrce listin.

- **Usnesení 02.3/02/2021/SR**

**Správní rada schvaluje Statut MAS**

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

4) Byla podána zpráva o plnění integrované strategie (ISg) za období od 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020. Zpráva je již schválena ŘO (př. 2).

- **Usnesení 02.4/02/2021/SR**

**Správní rada schvaluje** Zprávu o plnění ISg. za období 1. 8. 2020 – 31. 12. 2020

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

5) Získali jsme zakázku na zajištění zpracování a výroby informačního materiálu - 21 panelů, které jsou součástí výstavy na téma sociální zemědělství. Výstava bude probíhat v Národním zemědělském muzeu (NZM), Kostelní 44, 170 00 Praha, expozice Život v termínu 6 - 7/2021. Je uzavřena smlouva se Státním zemědělským intervenčním fondem (př. 3). Nyní probíhá příprava panelů.

- **Usnesení 02.5/02/2021/SR**

**Správní rada schvaluje** Smlouvu o výrobě informačního materiálu (číslo: 4200012354) se Státním zemědělským intervenčním fondem.

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

6) Probíhá příprava projektu Spolupráce. Projekt realizujeme s MAS Oslavka a MAS Zubří země, která je koordinací MAS. K uzavření je připravena Smlouva o národní spolupráci (př. 4). Projekt s názvem „Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les“ bude realizován v rámci naší alokace v PRV.

- **Usnesení 02.6/02/2021/SR**

**Správní rada schvaluje** Smlouvu o národní spolupráci a realizaci projektu spolupráce s názvem „Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les“

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

### **03. Schválení výběru projektu VK z 6. výzvy PRV – změna bodového hodnocení u projektu č. 20/006/19210/563/101/002565 žadatele Zemědělské obchodní družstvo v Herálci**

V. Rosický informoval, že na základě výzvy ŘO je nutné přehodnotit věcné hodnocení projektu z 6. výzvy PRV. Jedná se o snížení bodového hodnocení u kritéria 5 u projektu č. 20/006/19210/563/101/002565 žadatele Zemědělské obchodní družstvo v Herálci. Dne 19. 4. 2021 Monitorovací výbor přezkoumal věcného hodnocení dotčeného projektu a doporučil výběrovému a rozhodovacímu orgánu respektovat pravidla pro potvrzení požadovaných preferencí ze strany žadatelů (viz. bod 6).

- **Usnesení 03/02/2021/SR**

**Správní rada schvaluje** výběr projektu VK z 6. výzvy PRV – změna bodového hodnocení u projektu č. 20/006/19210/563/101/002565 žadatele Zemědělské obchodní družstvo v Herálci.

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

### **04. Schválení výzvy 7. PRV přes MAS**

Je připravena k vyhlášení výzva 7. PRV. Budou vyhlášeny Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností přes MAS; Fiche 7 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh a Fiche 9 - Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury a občanské vybavenosti (PRV) – viz příloha 5.

- **Usnesení 04/02/2021/SR**

**Správní rada schvaluje** výzvu 7. PRV přes MAS.

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

### **05. Schválení výzvy 6 IROP a 7 IROP**

Na zbývající alokaci MAS ČMP v IROP jsou připraveny k vyhlášení dvě poslední výzvy z IROP:

6. výzva - "MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení" (Programový rámec IROP IV. - Opatření C1.2.5 Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení) - viz př. 6.

7. výzva - „MAS Českomoravské pomezí – IROP – Sociální bydlení“ (Programový rámec IROP III, Opatření B1.1.12 Výstavba sociálních bytů) - viz př. 7.

- **Usnesení 05.1 /02/2021/SR**

**Správní rada schvaluje** výzvu 6 IROP – „MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení – III.“, kritéria FNaP a VH.

**Správní rada pověřuje** manažera IROP k zpracování případných připomínek ŘO.

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

- **Usnesení 05.2 /02/2021/SR**

**Správní rada schvaluje** výzvu 7 IROP – „MAS Českomoravské pomezí – IROP – Sociální bydlení“, kritéria FNaP a VH.

**Správní rada pověřuje** manažera IROP k zpracování případných připomínek ŘO.

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

## 06. Zpráva o hospodaření 2020

M. Vencovská informuje o hospodaření MAS za uplynulý rok. Přehled stavu finančních prostředků k 19. 4. 2021: pokladna 11.352,00 Kč; BÚ 36.289,04 Kč a revolvingový úvěr u České spořitelny je vyčerpaný do výše 493.093,00 Kč. Pohledávky vůči MMR jsou ve výši 952 980 Kč. M. Vencovská nechává kolovat vypracované tabulky o hospodaření MAS a účetní závěrku za rok 2020 (příloha 7). MAS omezila výdaje na o.p.s. V loňském roce jsme měli příjmy z vlastní činnosti za služby 35 000,- Kč. Ztráta za rok 2020 je 19 714,17 Kč.

Krajská síť je připravena vyvolat jednání s Krajským úřadem, aby nás trochu podpořili ve financování. Ing. Rosický informuje o problému fakturace např. energií.

- **Usnesení 06/02/2021/SR**

**Správní rada schvaluje** hospodaření a účetní závěrku za rok 2020.

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

## 07. Schválení výroční zprávy za rok 2020

M. Vencovská předložila výroční zprávu za rok 2020. Členové měli možnost si dokument prostudovat a sdělit připomínky k dokumentu – viz příloha 8.

- **Usnesení 07/02/2021/SR**

**Správní rada schvaluje** Výroční zprávu MAS Českomoravské pomezí o.p.s. za rok 2020.

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

## 08. Standardizace 2021+

Po jednom doplnění byla k 31. 3. 2021 schválena Standardizace MAS Českomoravské pomezí – tzn., že můžeme realizovat CLLD v programovém období 2021 - 2027.

- **Usnesení 08/02/2021/SR**

**Správní rada bere na vědomí** schválení standardizace MAS Českomoravském pomezí

## 09. Informace z jednání monitorovacího výboru

M. Vencovská informuje o proběhlém jednání monitorovacího výboru (19. 4. 2021).

- **Usnesení 09/02/2021/SR**

**Správní rada bere na vědomí** informace z jednání monitorovacího výboru

## 10. Návrh rozpočtu na rok 2021

M. Vencovská představuje návrh rozpočtu na rok 2021. Informuje o změně na pozici manažera IROP, který přebírá Jitka Vaňková (včetně 4.2). M. Vencovská po ukončení pracovní neschopnosti přechází ze zdravotních důvodů na poloviční úvazek. Po diskuzi s p. Tomášem Skočdopolem bude provedena změna stylu zálohování dat.

- **Usnesení 10/02/2021/SR**

**Správní rada schvaluje** rozpočet na rok 2021 dle přílohy 9.

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

## 11. Změna FP IROP

V rámci aktualizace finančního plánu IROP, je třeba podat žádost o změnu SCLLD, kde bude upraveno čerpání v jednotlivých letech v IROP - viz příloha 10.

- **Usnesení 11/02/2021/SR**

**Správní rada bere na vědomí** ŽoZ SCLLD dle přílohy 10.

## 12. Interní postupy MAS (PRV, IROP)

Interní postupy (IP) jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, hodnocení a výběru projektů MAS. Interní postupy jsou zpracované jako závazný dokument v programovém období 2014 – 2020 pro jednotlivé operační programy. V současné době je prováděna aktualizace IP pro IROP (příloha 11) a PRV (příloha 12). Minimální požadavky na zpracování těchto dokumentů jsou dány ŘO daných operačních programů.

- **Usnesení 12.1/02/2021/SR**

**Správní rada schvaluje** Interní postupy MAS Českomoravské pomezí Integrovaný regionální operační program – verze 2.

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

- **Usnesení 12.2/02/2021/SR**

**Správní rada schvaluje** Interní postupy MAS Českomoravské pomezí pro Program rozvoje venkova – verze 2.

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

## 13. Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027

Nadále probíhá příprava 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 dokumentu. Na společných setkáních s ostatními maskami v Kraji Vysočina spolupracujeme na přípravě tohoto dokumentu. Podávání 1. části SCLLD je až na podzim. Oblasti budou projednány na Partnerství MAS, které se bude konat 7. 6. 2021. Zatím nejsou nastaveny alokace ani přesné postupy pro MAS. Analytická část je zpracována – zde došlo ke změně území. Na toto téma máme zpracovanou také diplomovou práci.

- **Usnesení 13/02/2021/SR**

**Správní rada bere na vědomí** informace o přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027.

## 14. Příprava Partnerství MAS

M. Vencovská informuje členy o přípravě Partnerství MAS, které se bude konat 7. června 2021 od 17:00 hod na zámku v Polné.

- **Usnesení 14/02/2021/SR**

**Správní rada bere na vědomí** Přípravu Partnerství MAS

## 15. Diskuze

V. Rosický informuje o předběžném zájmu A. Kunce, který zastupuje partnera Kolpingova rodina Věžnice o plánovaném ukončení členství v rozhodovacím orgánu a dále o odchodu Jany Vařejčkové z výběrové komise. Je třeba hledat náhradu.

P. Řehák navrhuje vstup nového partnera do MAS – Domov Věžnice, z.ú.

## 16. Závěr


Ing. Rosický poděkoval všem za účast a ukončil jednání.

Příští jednání se uskuteční 7. 6. 2021 od 16:00 hod na zámku v Polné (sál ZUŠ)

V Polné dne 20. 4. 2021



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



.....

Marta Vencovská,  
ředitelka o.p.s.