

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání ze správní rady č. 1/2022/SR	
Datum a čas: 8. února 2022	Přílohy: 5
Místo jednání: kancelář MAS	Zapisovatel: Jitka Vaňková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Ověření usnášeníschopnosti jednání: Účast členů (dle prezenční listiny): 9 Plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení minulého jednání

Jednání zahájil předseda programového výboru Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost jednání. Ing. Rosický představil program jednání:

Program jednání:

1. Zahájení
2. Informace o činnosti MAS za uplynulé období - říjen – prosinec 2021
3. IROP - 6. výzva – Schvalování projektů "MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení - III."
4. Schválení přehodnocení věcného hodnocení u projektu ze 7. výzvy PRV – změna bodového hodnocení u projektu č. 21/007/19210/563/101/002561 žadatele DP konto s.r.o.
5. Schválení upravených interních postupů PRV pro výzvu roku 2022 (příloha)
6. Hospodaření MAS za 4. čtvrtletí 2021
7. Schválení smlouvy o auditu
8. Zpráva o hospodaření za rok 2021
9. Rozpočet 2022
10. SCLLD MAS Českomoravské pomezí o.p.s. pro období 2021-2027 – programové rámce
11. Příprava vzniku energetického společenství (příloha)
12. Příprava projektu MA21
13. Diskuze
14. Závěr

Usnesení 01/01/2022/SR

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

Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Informace o činnosti MAS za uplynulé období - říjen – prosinec 2022

M. Vencovská informuje o schválené koncepční části strategie, která byla vložena do systému MS2021+ a byla rovněž schválena. Připravujeme nyní strategickou část (programové rámce, akční plán), které by měly být podány do konce 1. pololetí 2022. Další nové informace k postupu podávání a upracování ISg. získáme 22. 2. 2022 na krajském setkání MAS Kraje Vysočina v Dubovicích.

V novém monitorovacím systému je provázána standardizace. Byla schválena zpráva o plnění strategie za druhé pololetí roku 2021. Minulý týden jsme se účastnili konference Venkov v Praze. V rámci 4.2 připravujeme ukončení 7. etapy. Je připravena žádost o změnu 4.2. (č. 10),

kde jsou přesunuty částky dle skutečného čerpání za rok 2021 a úprava finančních plánů pro 2022. PRV - V. Rosický doplnil za PRV že běží kontrola žádostí a projektů v předchozí výzvě. Podle požadavku RO SZIF bylo provedeno přehodnocení 2 projektů, jedna žádost byla ukončena z důvodu nedodržení termínu žadatelem. Dále informuje, že bylo v PRV zazávkováno přes 19 milionů korun. Byla navýšena alokace PRV o více než 5 milionů korun. V. Rosický informuje o plánované 8. výzvě. Po odsouhlasení SZIF bude vyhlášena (cca říjen 2022). Při součtu zbývajících prostředků bude vyhlášena na zbývající alokaci, tj. 7 836 320,- Kč. Fiche 1 – 3 036 320,- Kč, fiche 3 – 1 600 000,- Kč, fiche 9 – 3 200 000,- Kč. V případě nevyčerpání alokace bude vyhlášena výzva ještě v dalším roce.

- **Usnesení 02.1/01/2022/SR**

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

03. IROP - 6. výzva – Schvalování projektů "MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení - III."

J. Vaňková informuje o ukončeném hodnocení 6. výzvy IROP MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení - III." Do výzvy byly podány 3 projekty, které prošly úspěšně hodnocení FNaP a věcným hodnocením. Výběrová komise doporučila všechny 3 projekty k podpoře. Alokace na výzvu byla téměř vyčerpána.

U všech projektů bylo doručeno vzdání se práva na podání žádosti o přezkum ve fázi věcného hodnocení). Manažerka IROP přítomné proškolila ohledně procesu schvalování projektů.

Předsedající vyzval přítomné členy rozhodovacího orgánu k vyjádření se ke střetu zájmů. V. Matula (Město Polná) a P. Královec (Městys Štoky) vyjádřili střet zájmů a opustili jednání rozhodujícího orgánu. Jednání pokračovalo v počtu 6 přítomných. Přítomní členové doložili prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Žádný další z přítomných neoznámil, že se cítí být ve střetu zájmu k hodnoceným projektům.

Informace o podaných projektech:

1. Název projektu: **Venkovní učebna přírodních věd a pracovních činností**
Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Zhoř, okres Jihlava, příspěvková organizace
Registrační číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017155
Celkové způsobilé výdaje: 1 999 995,12 Kč
Výše dotace: 1 899 995,36 Kč
Bodový zisk: 90
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení
2. Název projektu: **Odborné vzdělávání v ZŠ Štoky**
Žadatel: Městys Štoky
Registrační číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017167
Celkové způsobilé výdaje: 1 455 000 Kč
Výše dotace: 1 382 250 Kč
Bodový zisk: 60
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení

3. Název projektu: **Výuka digitálních technologií v Základní umělecké škole Polná**

Žadatel: Základní umělecká škola Polná

Registrační číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017181

Celkové způsobilé výdaje: 1 100 000 Kč

Výše dotace v Kč: 1 045 000 Kč

Bodový zisk: 60

Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení

Usnesení 03/01/2022/SR

Správní rada schvaluje projekty doporučené výběrovou komisí k podpoře.

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

Po ukončení bodu 3 se k jednání vrátili *V. Matula oprava 21.2.2022 Vencovská' Matka* Ondřej Baloun (Zemědělská a.s. Lípa) a Pavel Královec *Základní umělecká škola Polná* (Městys Štoky). Z jednání se omluvil z neodkladných důvodů Petr Opršal (Slavoj Polná).

04. Schválení přehodnocení věcného hodnocení u projektu ze 7. výzvy PRV – změna bodového hodnocení u projektu č. 21/007/19210/563/101/002561 žadatele DP konto s.r.o.

V. Rosický informoval, že na základě výzvy ŘO SZIF je nutné změnit věcné hodnocení u jednoho projektu ze 7. výzvy PRV (fiche3). Jedná se o snížení bodového hodnocení u kritéria č. 6 u projektu č. 21/007/19210/563/101/002561, žadatele DP konto s.r.o. Změna bodového hodnocení nemá vliv na podporu projektu, neboť projekt nadále splňuje minimální počet preferenčních bodů a ve fiche 3 byl podán jediný projekt. Výběrová komise provedla přehodnocení projektu 19. 1. 2022.

Usnesení 04/01/2022/SR

Správní rada bere na vědomí přehodnocení věcného hodnocení u projektu ze 7. výzvy PRV – změna bodového hodnocení u projektu č. 21/007/19210/563/101/002561 žadatele DP konto s.r.o..

05. Schválení upravených interních postupů PRV pro výzvu roku 2022 (příloha)

V. Rosický informuje o úpravě vnitřní směrnice Interní postupy PRV, které budou platné pro výzvu PRV v roce 2022. Ve směrnici je upraven postup pro hodnocení a schvalování podaných projektů v závislosti na čerpání alokace a řešení hraničních projektů.

Usnesení 05/01/2022/SR

Správní rada bere na vědomí aktualizaci interních postupů PRV.

06. Hospodaření MAS za 4. čtvrtletí 2021

M. Vencovská informuje o hospodaření MAS za 4. čtvrtletí. Hlavní složkou rozpočtu jsou mzdové náklady. Finanční prostředky budou nárokovány v rámci 7. etapy.

Usnesení 06/01/2022/SR

Správní rada bere na vědomí Hospodaření MAS za 4. čtvrtletí 2021

07. Schválení smlouvy o auditu

M. Vencovská informuje o připravovaném auditu za rok 2021, kterou bude provádět pan Jarkovský a seznámila s novou smlouvou o provedení auditu. Cena se oproti loňskému roku

navýšila jen o 200,- Kč na 25.000 Kč. Auditor přijede 23. února 2022. Podklady pro zpracování auditu byly zaslány elektronicky.

Usnesení 07/01/2022/SR

Správní rada schvaluje Smlouvu pro provedení auditu a pověřuje ředitelku MAS k podpisu smlouvy.

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

08. Zpráva o hospodaření za rok 2021

M. Vencovská informuje o hospodaření za rok 2021. Celková ztráta v hospodaření MAS za rok 2021 je ve výši 8 319,21 Kč. Hospodaření se oproti loňskému roku zlepšilo, viz Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Účetní závěrka k 31. 12. 2021. Dále byly předloženy podrobné rozborů v rámci uplatňování režijních nákladů MAS (projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS). Dále M. Vencovská informovala o provedení inventury za rok 2021. Inventarizační komise pracuje ve složení V. Rosický (předseda IK), Klára Dvořáková a Jitka Vaňková. Materiál byl předložen k nahlédnutí. V majetku nebyly shledány nesrovnalosti mezi fyzickým a účetním stavem. Relativní stav financí je + 230.051 Kč.

Zůstatky k 31. 12. 2021: zůstatek na účtu: 1.883,53 Kč; zůstatek v pokladně: 18,- Kč; stav úvěrového účtu: 188.800 Kč k čerpání (tj. -311.200 Kč), pohledávky vůči MMR (peníze na cestě) 539.350 Kč

- **Usnesení 08.1/01/2022/SR**

Správní rada schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2021

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

- **Usnesení 08.2/01/2022/SR**

Správní rada schvaluje účetní závěrku za rok 2021.

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

- **Usnesení 08.3/01/2022/SR**

Správní rada schvaluje ztrátu ve výši 8.319,21 Kč a její úhradu ze zisků z minulého období.

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

09. Rozpočet 2022

M. Vencovská představila plán rozpočtu na rok 2022. Rozpočet je vyrovnaný ve výši 1.920.000 Kč. Hlavní položkou rozpočtu jsou mzdové náklady. Poměrně vyšší položkou je zajištění datového úložiště v kanceláři MAS. Nabídka na zajištění služby je výši cca 65.000 Kč.

Usnesení 09/01/2022/SR

Správní rada schvaluje rozpočet na rok 2022 dle př. 5.

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

10. SCLLD MAS Českomoravské pomezí o.p.s. pro období 2021-2027 – programové rámce

Zatím neznáme přesnou alokaci pro MAS a dotaci v rámci jednotlivých OP. V ideálním případě by bylo možné plánovat výzvy MAS na druhou polovinu 2022. Předpokládáme realizovat operační programy - IROP21+, OP zaměstnanost, OPTAK a OPŽP, pod který spadá komunitní energetika. Je také avizováno možné zapojení MAS pro podporu obcím při podávání žádostí do NPO (Národní plán obnovy).

Usnesení 10/01/2022/SR

Správní rada bere na vědomí přípravu SCLLD MAS Českomoravské pomezí o.p.s. pro období 2021-2027 .

11. Příprava vzniku energetického společenství (příloha)

V. Rosický informuje o přípravě vzniku energetického společenství (informace, stanovy). Vznik je závislý na úpravě národní legislativy. Do té doby je vhodné a potřebné informovat veřejnost – obce a fyzické osoby o možnostech získání podpory v rámci fondu modernizace. Do diskuze se zapojila p. Vyšinská, obec Šlapánov – uvažují o FVE panelech umístěných na veřejných budovách. P. Řehák, Slunce Vysočiny informuje o využití FVE, realizaci nové elektrokotelny pro domov náhradou za přímotopy a omezení nákladů bydlících (investice 3mil).

Usnesení 11/01/2022/SR

Správní rada bere na vědomí přípravu vzniku energetického společenství.

12. Příprava projektu MA21

M. Vencovská informuje o přípravě projektu MA21. Informuje o projektech a aktivitách: ve spolupráci se Sítí pro rodinu a společností MEDOU budeme 12. 6. 2022 realizovat aktivitu „Malý festival ro rodiny z celé Vysočiny“. Dále plánujeme 5. – 6. 5. 2022 udělat dvoudenní poznávací cestu starostů našich obcí do Jižních Čech. Třetí aktivitou bude dvoudenní workshop pro učitele prvního stupně základních škol a 2 kulaté stoly. Rozpočet projektu je 67 700,- Kč, z toho 40.000 Kč bude dotace Kraje Vysočina (60 %). Na dofinancování se budou podílet MAS a účastníci projektu.

Usnesení 12/01/2022/SR

Správní rada bere na vědomí přípravu projektu MA21.

13. Diskuze

M. Vencovská pozvala přítomné na zahajovací konferenci z projektu Spolupráce, která bude probíhat 17. – 18. února ve Skalském dvoře u Žďáru nad Sázavou. M. Vencovská dále informuje o zvýšení nájmu kanceláře MAS (Varhánkova 1240). Měsíční nájem je navýšen z 5.000 Kč na 8.000 Kč. Zároveň dojde ke zvýšení nákladů na energie – plyn, elektřina. Růst nákladů je zohledněn v rozpočtu roku 2022.

14. Závěr

Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 8. 2. 2022



Ing. Vojtěch Rosický,
předseda správní rady



Marta Vencovská,
ředitel o.p.s.