

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání ze správní rady č. 2/2023/SR	
Datum a čas: 14. března 2023	Přílohy:
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. Organizace jednání partnerství
3. Schválení výzvy 9. PRV včetně úpravy interních pravidel
4. Závěry minulého jednání SR a PV
5. Personální záležitosti MAS a jejich transparentní řešení
6. Diskuze
7. Závěr

Usnesení 01/02/2023/SR

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

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

02. Organizace jednání partnerství

V. Rosický se nabídl, že povede jednání na připravovaném Partnerství. M. Vencovská informuje o připravovaném průběhu Partnerství. Informuje, že na MAS dorazily čtyři nominace pro – Veroniku Vyšinskou za Mikroregion Polensko, Petra Opršala za Slavoj Polná, Martina Bohdálka za město Polná a Pavla Tlačbabu za Družstvo Vysočina. Všem partnerům byla zaslána emailem pozvánka a byli telefonicky kontaktováni. Pokud dorazí všichni, co přislíbili účast, mělo by být přítomno min. 23 členů. Partnerů je celkem 37, a tak musí být přítomno minimálně 19 (včetně plných mocí), aby bylo Partnerství usnášeníschopné. M. Vencovská informuje, že má na Partnerství připravenou prezentaci. Za dozorčí radu vystoupí p. Kvasnička se zprávou z jednání, které proběhlo v kanceláři MAS 10. března 2023. Dále informuje, že je připraveno malé pohoštění.

Usnesení 02/02/2023/SR

Správní rada bere na vědomí organizaci jednání Partnerství a **pověřuje** vedením Partnerství Ing. Vojtěcha Rosického.

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

03. Schválení výzvy 9. PRV včetně úpravy interních pravidel

M. Vencovská informuje o poslední výzvě z PRV z programového období 2014-2020. Termín vyhlášení výzvy je naplánován 27. března 2023. Termín příjmu žádostí od 1. 4. 2023 do 31. 5. 2023. Celková výše dotace pro 9. výzvu PRV je 634 169,- Kč, výše alokace bude konzultována se SZIF. Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 3 a 9.. Dále představuje Interní postupy PRV, které byli aktualizovány a budou zaslány ke kontrole na SZIF.

Usnesení 03/02/2023/SR

Správní rada schvaluje 9. výzvu PRV a aktualizace Interních postupů PRV.

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

04. Závěry minulého jednání SR a PV

V. Rosický uvedl svoje připomínky k průběhu komunikace v území v posledním čase. Členy SR byla vedena diskuze na téma chodu kanceláře MAS a jednání členů SR.

Na posledním jednání SR se dohodlo, že MAS vyhlásí výběrové řízení na pozici ředitele a zároveň na pozici manažera OP. Výběrové řízení se bude blíže řešit na příští správní radě.

Usnesení 04/02/2023/SR

Správní rada bere na vědomí závěry minulého jednání SR a PV

05. Personální záležitosti MAS a jejich transparentní řešení

Na základě diskuze v bodu 4, bylo jednání k bodu 5 – Personální záležitosti MAS přesunuto na další jednání SR, tedy po Partnerství MAS, na kterém budou probíhat volby do orgánů MAS.

Usnesení 05/02/2023/SR

Správní rada schvaluje přesun řešení personálních otázek kanceláře MAS na příští jednání SR

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

06. Diskuze

Malá diskuze proběhla na téma přípravy Partnerství.

P. Královec poděkoval V. Rosickému za práci, kterou po dobu působení v MAS udělal.


07. Závěr

Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 14. 3. 2023



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



.....
Marta Vencovská,
ředitel o.p.s.