

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání ze správní rady č. 3/2023/SR	
Datum a čas: 29. března 2023	Přílohy: 5
Místo jednání: kancelář MAS	Zapisovatel: Jitka Vaňková
Předsedající: Pavel Královec, bývalý místopředseda 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 bývalý místopředseda programového výboru Pavel Královec a ověřil usnášeníschopnost jednání. Pavel Královec představil program jednání a navrhl zapisovatelkou J. Vaňkovou. Vnesla se diskuze, zda je nutné ihned volit předsedu SR a místopředsedu SR. Nakonec se všichni dohodli, že využijí toho, že se nová správní rada sešla v plném počtu a volba proběhne (bod 2). Dále byl vznesen návrh na úpravu znění bodu č. 6. Je navrhován ve znění „Způsob zajištění personálního obsazení MAS“ a tento návrh byl odsouhlasen.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy a místopředsedy rozhodovacího orgánu
3. Aktualizace Zakládací listiny
4. Informace o činnosti MAS za uplynulé období
5. Rozpočet na rok 2023
6. Způsob zajištění personálního obsazení MAS
7. Diskuze
8. Závěr

- **Usnesení 01.01/03/2023/SR**

Správní rada schvaluje úpravu znění bodu 6. programu, a to na Způsob zajištění personálního obsazení MAS.

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

- **Usnesení 01.02/03/2023/SR**

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

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

02. Volba předsedy a místopředsedy rozhodovacího orgánu

Pavel Královec dává návrh na předsedu správní rady. Kandidát je pouze jeden – Petr Řehák (Slunce Vysočiny s.r.o.). Nikdo další z přítomných o post předsedy zájem nemá. Kandidát se svou kandidaturou souhlasí. Jako místopředseda je navrhnut Martin Bohdál (Město Polná). Nemá protikandidáta a taktéž se svou kandidaturou souhlasí.

- **Usnesení 02.01/03/2023/SR**
Správní rada volí předsedou správní rady MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Petra Řeháka.
Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **3**
- **Usnesení 02.02/03/2023/SR**
Správní rada volí místopředsedou správní rady MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Martina Bohdálka.
Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **2**

03. Aktualizace Zakládacích listin

Slovo si bere nově zvolený předseda správní rady Petr Řehák a dává slovo M. Vencovské, která informuje o nutné změně Dohody o změně zakládacích listin. Informuje, že je nutné po volbě na Partnerství MAS aktualizovat tento základní dokument MAS, kde je uvedeno složení orgánů MAS. Druhým důvodem je i avizovaný zájem dvou nových zájemců o partnerství v MAS Českomoravské pomezí o.p.s. (Seneco, J. Panáček). Schválení dokumentu je třeba ověřených podpisů všech partnerů. V rámci aktualizace proběhne rovněž kontrola a případná aktualizace adres partnerů. SR pověřuje kancelář MAS přípravou změny dokumentu.

- **Usnesení 03/03/2023/SR**
Správní rada pověřuje kancelář MAS přípravou aktualizace dokumentu Dohoda o změně zakládacích listin MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

04. Informace o činnosti MAS za uplynulé období

J. Vaňková informuje o činnosti MAS za uplynulé období. Za uplynulé období jsme administrovali program Nová zelenou úsporám light. V systému AIS je nyní přes 70 žádostí a dalších 15 je rozpracovaných. S žadateli jsme pořád v kontaktu, probíhají různá doplnění, dokládají se fotky a posudky. Pět projektů je již ukončených a byla u nich podaná závěrečná zpráva. Důchodci stále volají, ptají se na informace a možnosti. Nejvíce žadatelů je z Polné a z Jihlavy, která pod nás také spadá. Až budeme mít ukončených 10 žádostí, můžeme podat žádost o proplacení nákladů, kdy na jednu žádost je 10 000,- Kč.

V rámci realizace Projektu spolupráce jsme uspořádali 3 výjezdní workshopy (Polná - 16. 2., Okrouhlička 16. 3. a Dobronín 20. 3. 2023). Nejdříve proběhlo úvodní představení projektu a následně jsme vyjeli do území. Hlavním tématem workshopů je zadržování vody v krajině a ukázky příkladů dobré praxe. První workshop proběhl v Balínách u Velkého meziříčí a druhé dva v Domě Žďárských vrchů v obci Krátká. Jedná se o vzdělávací objekty střediska Chaloupky, které se zaměřuje na EVVO v Kraji Vysočina. V rámci Projektu spolupráce je připravovaná závěrečná konference v Polné a probíhá Videosoutěž na téma Dobré skutky pro přírodu. První cena navýšena v jednotlivých kategoriích byla navýšena na poukázku v hodnotě 3 tis. Kč v City parku v Jihlavě.

Na konci února proběhlo setkání pracovních skupin Mezinárodní spolupráce a Platformy Venkovské mládeže v Jičíně, kterého se zúčastnila J. Vaňková. Řešilo se především organizační zajištění letního Leaderkempu, kde budou probíhat různé workshopy a přednášky. Dále proběhla diskuze o Evropském venkovském parlamentu mládeže a informace ohledně národních dotací.

J. Vaňková informuje, že se účastnila dvoudenního školení EnKoMAS – Energetičtí koordinátoři MAS. Školení probíhá tři měsíce. Probíhají online semináře a tři prezenční setkání, kdy se projednávají konkrétní případy a účastníci se na nich učí. Školení je zakončené zkouškou. V IROP zůstávají v realizaci projekty škol Zhoř a Štoků (Investice do škol). Projekty budou dokončeny do října 2023.

Program rozvoje venkova - v rámci 8. výzvy PRV jsou průběžně podávány Žádosti o platbu. M. Vencovská informuje, že z předložského roku (7. výzva PRV) se řeší ještě několik Žadostí o platbu (Obec Smrčná, Obec Jamné a p. Brož). Na základě doporučení SZIF je třeba v rámci připravované 9. výzvy PRV schválit aktualizované znění Interních postupů PRV (verze 4) a finální znění 9. výzvy PRV MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Datum vyhlášení výzvy je posunut na 17. 4. 2023 a podávání žádostí bude umožněno do 9. 6. 2023. Celková alokace je 569 868,- Kč je rozdělena do Fiche 3 a Fiché 9.

- **Usnesení 04.01/03/2023/SR**
Správní rada bere na vědomí Informace o činnosti MAS za uplynulé období
- **Usnesení 04.02/03/2023/SR**
Správní rada schvaluje 9. výzvu PRV MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**
- **Usnesení 04.03/03/2023/SR**
Správní rada schvaluje aktualizované Interní postupy PRV (verze 4).
Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**

05. Rozpočet na rok 2023

M. Vencovská předložila rozpočet na rok 2023, který byl diskutován od loňského podzimu. Hlavními výdaje jsou náklady na mzdy, kde je počítáno s obsazením 2 osob na plný úvazek (vedoucí zaměstnanec, manažer OP), 2 osoby na částečný úvazek (účetní, manažer OP) a DPP dle potřeby. Do příjmů jsou zahrnuty příspěvky od obcí ve výši 6,- Kč/osoba, finanční podpora Kraje Vysočina (dar na činnost a projekt MA21), a příjmy z NZUÚ.

- **Usnesení 05/03/2023/SR**
Správní rada schvaluje Rozpočet na rok 2023, dle přílohy 2.
Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**

06. Způsob zajištění personální obsazení MAS

P. Řehák informuje o možnostech personálního obsazení MAS. Všichni členové se shodli pro současné vypsání výběrového řízení na pozici ředitele/vedoucího zaměstnance a výběrového řízení na pozici manažera OP (viz. příloha). Je dohodnuto, že se výběrová řízení budou rozeslána do všech obcí, které patří do území MAS a partnerům MAS.

Přítomní se dohodli, že ve výběrové komisi bude stávající ředitelka M. Vencovská a minimálně dva členové rozhodovacího orgánu. Příjem nabídek bude do 30. 4. 2023 a následně bude na jednání výběrové komise a poté jednání správní rady. Termín SR byl stanoven na 9. 5. 2023.

- **Usnesení 06/03/2023/SR**
Správní rada schvaluje vyhlášení dvou výběrových řízení a to na pozici ředitele/vedoucího zaměstnance MAS a druhé na pozici manažera OP.
Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**

08. Diskuze

P. Řehák informuje, že bylo dobré, aby na MAS byly dva služební telefony. Doposud zaměstnanci využívají svých soukromých mobilních telefonů.

09. Závěr

Petr Řehák poděkoval za účast a ukončil jednání.

Příští jednání proběhne 9. 5. 2023.

V Polné dne 29. 3. 2023



.....
Petr Řehák,
předseda správní rady



.....
Marta Vencovská,
ředitel o.p.s.