

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání ze správní rady č. 1/2023/SR	
Datum a čas: 14. února 2023	Přílohy: 5
Místo jednání: kancelář MAS	Zapisovatel: Jitka Vaňková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Ověření usnášeníschopnosti jednání: Účast členů (dle prezenční listiny): 7 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 a stavu MAS k aktuálnímu datu
3. Realizace plánovacího období 2021 – 2027
4. Hospodaření a závěrečný účet MAS k 31. 12. 2022
5. Schválení výroční zprávy MAS za rok 2022
6. Příprava Partnerství MAS
7. Aktuální informace v oblasti komunitní a komunální energetiky
8. Vyhlášení výběru nového zaměstnance MAS, pozice ředitele
9. Diskuze
10. Závěr

P. Královec navrhl přidat do programu dva body jednání, a to odvolání předsedy správní rady a volba nového předsedy SR. P. Královec seznámil členy jednání s důvody odvolání, které písemně předal a které jsou přílohou zápisu. V. Rosický nechal hlasovat o rozšíření programu. Pro přidání bodů do programu byli 4 členové SR. Pro nepřidání bodů byli 3 členové SR. Dle vnitřních předpisů MAS, je správní rada usnášení schopná, pokud je přítomno minimálně 6 členů SR a pro přijetí usnesení je třeba souhlasu nejméně 5ti členů SR. Poté dal V. Rosický hlasovat o původním návrhu programu a zapisovatelkou navrhl J. Vaňkovou.

- **Usnesení 01.01./01/2023/SR**
Správní rada neschvaluje změnu programu dle návrhu P. Královce.
Výsledek hlasování: pro 4 hlasy, proti 3, zdržel se 0.
- **Usnesení 01.02./01/2023/SR**
Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Jitku Vaňkovou.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

02. Informace o činnosti a stavu MAS k aktuálnímu datu

J. Vaňková informuje, že v měsíci lednu a únoru probíhala převážně komunikace s žadateli v programu Nová zelená úsporám Light. Denně volá cca 30 zájemců o informace, hodně jich chodí na konzultace do kanceláře. K žadatelům se jezdí také domů, kvůli focení, zpracování odborného posudku a vkládání do systému. K dnešnímu dni je v systému zadaných 45 žádostí.

Rozpracovaných je kolem 10 žádostí a žadatelé neustále volají. Největší problém je s vyřizováním bankovní identity nebo identity občana. Někteří z důchodců pak nemají ani email. Nejvíce žádostí je z Polné – 14 (asi i díky tomu, že jsme nechali zprávu vytisknout ve zpravodaji), dále pak Jihlava 11, Štoky 3, Žďár nad Sázavou 3 a zbytek už po jednotkách. Díky specifické skupině žadatelů je administrace programu poměrně náročná.

9. 2. 2023 jsme se účastnili Valné hromady Krajské dítě MAS kraje Vysočina v Náměšti nad Oslavou. Jednání bylo volební a M. Vencovská byla zvolena členkou revizní komise. V rámci jednání se hodně řešil program Nová zelená úsporám Light a příprava operačních programů 2021+. Na pozvání prezidenta mladých agrárníků se J. Vaňková zúčastnila dvoudenní konference na téma „Výměna zkušeností mezi mladými lidmi na venkově“ a zúčastnila se seminářů na téma dotační výzvy v novém programovém období a systém kontrol AMS (LPIS - kontrola pozemků z družice).

M. Vencovská seznámila s průběhem 8. výzvy PRV, kde probíhalo doplňování žádostí a podávání změn. Většina žádostí již má podepsanou Dohodu a probíhá realizace projektů.

U několika posledních projektů ze 7. výzvy probíhá kontrola na místě a podání žádosti o platbu. V rámci projektu spolupráce – je připravována videosoutěž s názvem „Dobré skutky pro přírodu“ a jsou připravovány závěrečné workshopy a konference.

V IROP byla podána Žádost o změnu na projektu Odborné vzdělávání v základní škole Štoky. Byla zpracována a podána Zpráva Isg – tj. shrnutí za posledního půlroku, co se v MAS událo. Zpráva je již odsouhlasena ze strany řídicích orgánů (ŘO).

Režijní náklady SCLLD - M. Vencovská informuje, že máme podanou žádost o změnu v projektu 4.2., která je zatím schválená z finančního hlediska. Po jejím úplném schválení bude podána závěrečná zpráva projektu a můžeme tak podat žádost o závěrečnou platbu.

Byla zpracována Výroční zpráva za rok 2022. Začátkem ledna byl proveden audit. Audit proběhl na základě smlouvy o provedení auditu nezávislým auditorem Ing. Jiřím Jarkovským.

Výrok auditora: *Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s. k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.*

- **Usnesení 02/01/2023/SR**

Správní rada bere na vědomí informace o činnosti a stavu MAS a schválení auditu za rok 2022.

03. Realizace plánovacího období 2021 – 2027

M. Vencovská seznámila přítomné s přípravou nového plánovacího období:

OPTAK - očekává se vyhlášení výzvy ze strany ŘO koncem března 2023. Výzva pro podání programových rámců OPTAK bude vyhlášena cca na 1 měsíc. Záměr programu je inovace, výzkum a vývoj. Program je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Alokace pro MAS bude malá, ale pokud bude čerpáno, tak se pravděpodobně bude navyšovat. Důležité je najít v území MAS vhodné žadatele, kteří splní podmínky inovace.

PRV - je připravována 9. výzva PRV. Z důvodu nízké zbývající alokace M. Vencovská navrhuje vyhlášení výzvy pouze na podporu nezemědělské činnosti (Fiche 3) a na základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – čl. 20 (Fiche 9). Schválení výzvy a interních postupů bude projednáváno na příštím jednání.

OPZ – M. Vencovská informuje, že pro nové plánovací období projekt podán nebyl, protože pro naši MAS je minimální výše projektu 6 mil. Kč, a v tom případě by muselo probíhat v území cca 30 příměstských táborů během jedněch prázdnin, což je nereálné.

IROP - Pro nové plánovací období je pro MAS ČMP navržena v IROP alokace 30.465.782 Kč. M. Vencovská navrhuje rozdělení do PR IROP, a to největší část 21. mil Kč na opatření „Vzdělávání“, na opatření „Hasiči“ 6 mil Kč a na opatření „Veřejná prostranství“ 3.465.782 Kč. V oblasti vzdělávání evidujeme velký zájem ze strany škol o odborné učebny. Poprvé je rovněž umožněno malotřídkám o zapojení do IROP, protože je pro ně umožněna výjimka, a tak mohou čerpat i na kmenové třídy, pokud požádají přes MAS.

OPTP - režijní náklady SCLLD - Žádost bude podána po schválení závěrečné zprávy projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS (4.2.)“. V navazujícím projektu na provoz MAS jsou náklady uznatelné od 1. 1. 2023. Žádost je připravována. Rozhodující jsou mzdové náklady, z nichž bude počítáno 20 % na ostatní režijní náklady MAS (včetně cestovních nákladů). Plánované personální obsazení kanceláře MAS je 2 plné úvazky (vedoucí zaměstnanec, manažer OP) a 2 částečné (účetní, manažer OP) + DPP dle potřeby. M. Vencovská představila návrh rozpočtu na rok 2023, který bude projednáván na dalších jednáních SR.

- **Usnesení 03.1./01/2023/SR**
Správní rada bere na vědomí informace o přípravě plánovacího období 2021 - 2027.
- **Usnesení 03.2./01/2023/SR**
Správní rada schvaluje vyhlášení oblastí podpory pro 9. výzvu PRV MAS Českomoravské pomezí, a to na Fiche 3 (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností) a na Fiche 9 (Článek 20, Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)
Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.
- **Usnesení 03.3./01/2023/SR**
Správní rada schvaluje rozdělení alokace v PR IROP na jednotlivá opatření:
„Vzdělávání - 21. mil Kč, Hasiči 6 mil Kč a Veřejná prostranství 3.465.782 Kč.
Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

04. Hospodaření a závěrečný účet MAS k 31. 12. 2022

M. Vencovská informuje, že veškeré dokumenty týkající se hospodaření a závěrečného účtu MAS k 31. 12. 2022 dostala správní rada v přílohách, před jednáním. K zajištění finančních prostředků na činnost MAS Českomoravské pomezí o.p.s. v roce 2022 byly využity zdroje z předchozích let, dotace, dar od Kraje Vysočina, příspěvky obcí na činnost MAS a příjmy z vlastní činnosti. Hlavní část nákladů je pokryta z projektu „Provozní a animační činnosti MAS“ (IROP - SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS). Celkem jsme obdrželi provozní dotace ve výši 1.648 tis. Kč. V roce 2022 byl na předfinancování provozu kanceláře MAS průběžně využíván investiční revolvingový úvěr České spořitelny, který byl v listopadu 2022 uzavřen. Na něj navázal kontokorentní úvěr u České spořitelny, který byl k 31. 12. 2022 ve výši -121 tis. Kč. Po proplacení etap projektu na režijní náklady MAS jsou peníze na úvěrový účet průběžně vráceny. Projekt financování MAS běží do 31. 12. 2022, na který bude navazovat další projekt financování v období od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2024 z operačního programu technická pomoc.

Další navazující projekty poběží až do roku 2030. Výsledek hospodaření za rok 2022 je 29 tis. Kč – jen z hlavní činnosti. Hospodářskou činnost MAS neprovádí.

- **Usnesení 04/01/2023/SR**

Správní rada schvaluje Hospodaření za rok 2022 a závěrečný účet MAS k 31. 12. 2022. Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

05. Schválení výroční zprávy MAS za rok 2022

M. Vencovská informovala o sepsání výroční zprávy MAS za rok 2022 a schválení zprávy auditorem. Výroční zpráva byla zaslána členům před jednáním.

- **Usnesení 05/01/2023/SR**

Správní rada schvaluje výroční zprávu MAS Českomoravské pomezí o.p.s. za rok 2022 a **doporučuje** ji Partnerství MAS ke schválení. Usnesení bylo schváleno **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

06. Příprava Partnerství MAS

M. Vencovská informuje o přípravě Partnerství. Členové správní rady se shodli na pořádání Partnerství v Měšťanském pivovaru v Polné. Datum partnerství bylo stanoveno na 14. března 2023.

- **Usnesení 06/01/2023/SR**

Správní rada schvaluje přípravu Partnerství MAS dne 14. 3. 2023 v Měšťanském pivovaru Polná. Usnesení bylo schváleno **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

07. Aktuální informace v oblasti komunitní a komunální energetiky

V. Rosický informuje ohledně komunitní energetiky. Informuje, že se zúčastnil jednání v Praze, na kterém bylo navrženo vytvoření subjektu pod Národní sítí, který by se staral o komunitní energetiku. P. Královec informuje, že proběhlo jednání s ČEZ - zřejmě bude schváleno, aby ČEZ a EON pustili do distribučních soustav další klienty. Štoky mají zájem umístit fotovoltaiku na školu.

- **Usnesení 07/01/2023/SR**

Správní rada bere na vědomí aktuální informace v oblasti komunitní a komunální energetiky.

08. Vyhlášení výběru nového zaměstnance MAS, pozice ředitele

Na úvod proběhla široká diskuze členů SR k tomuto bodu. Dle části přítomných členů SR, by se nemělo za současné situace vyhlášovat výběrové řízení na pozici ředitele/ky MAS a vedoucího zaměstnance. V. Rosický nechává hlasovat. Pro jsou pouze 2 členové SR. Poté se členové SR dohodli, že výběrové řízení bude řešeno po Partnerství MAS.

- **Usnesení 08/01/2022/SR**

Správní rada neschvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ky MAS a vedoucího zaměstnance MAS. Výsledek hlasování: pro **2** hlasy, proti **5**, zdržel se **0**.

09. Diskuze – V rámci diskuze dále probíhala výměna názorů mezi členy SR ohledně vyhlášení výběrového řízení, byla diskutována pozice předsedy SR a pracovní vztahy v kanceláři MAS.

10. Závěr

Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

Příští jednání se uskuteční 14. 3. 2023.

V Polné dne 14. února 2023

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

.....
Marta Vencovská,
ředitel o.p.s.