

MAS Českomoravské pomezí o.p.s.**Zápis z jednání správní rady MAS č. 09/2024/SR**

Datum a čas: 10. 12. 2024, 17 hodin	Přílohy:
Místo jednání: kancelář MAS	Zapisovatel: Petra Koubská
Předsedající: Veronika Vyšinská	
Ověření usnášeníschopnosti jednání: Účast členů (dle prezenční listiny) Plná moc: 0 Závěr: Přítomno 6 členů z 9 Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. Jednání správní rady je usnášeníschopné.	

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení minulého jednání

Jednání zahájila předsedkyně správní rady Veronika Vyšinská, ověřila usnášeníschopnost jednání a představila program jednání. Do programu jednání navrhla J. Vaňková doplnit body: Schválení harmonogramu IP SZP, Schválení harmonogramu výzev na rok 2025, Schválení inventarizační komise na rok 2024 a Schválení smlouvy o auditu.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Činnost MAS za uplynulé období
3. 2.výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – HASIČI 2024 – výběr projektových záměrů
4. Změna IROP3 – změna cílové hodnoty indikátorů obec Ždírec
5. Změna IROP1 – prodloužení termínů ukončení realizace ZŠ Lípa
6. Schválení Interních postupů SZP a výzvy SZP
7. Návrh rozpočtu na rok 2025, rozložení úvazků a personální obsazení
8. Oslovit Sdružení Vrchovina, vybrat aktivního člena
9. Schválení harmonogramu výzev na rok 2025
10. Schválení inventarizační komise na rok 2024
11. Schválení smlouvy o auditu
12. Diskuze
13. Závěr

• Usnesení 01/09/2024/SR

Správní rada schvaluje doplněný program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Petru Koubskou.

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

02. Činnost MAS za uplynulé období

Jitka Vaňková shrnula stav za uplynulé období v programu **Nová zelená úsporám light**, kdy v systému bylo k 10.12. 2024 zaevidováno 266 žádostí o podporu. Z toho bylo již vyplaceno



107 ukončených žádostí. V systému čeká na vyplacení 40 žádostí – již jsou ve stavu schváleno – tj. do 14dní by měly dorazit peníze 388 000,- (u dvou žadatelů bylo zažádáno již podruhé, proto – 4000,- místo 10000,-). J. Vaňková informovala o zrušení DPP pro výběrovou a hodnotitelskou komisi z důvodu šetření. V uplynulém období proběhla **snídaně starostů** 19. 11. 2024 ve Smrčné. Příští setkání proběhne 17. 12. 2024 ve Šlapanově.

Setkání v lednu proběhne v Polné v Měšťanském pivovaře za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a proběhne debata na téma zálohování. Setkání se zúčastní také ředitel krajských MAS Gustav Charouzek, který nám poví něco o plánovaných výzvách v IROP. Proběhlo hodnocení projektů z 2. výzvy IROP – HASIČI 2024. Do této výzvy byly podány tři projekty. Další informace budou uvedené v bodě 3. tohoto zápisu.

Pokračuje realizace MAP IV ORP Jihlava, kde se realizují jednotlivé aktivity. V listopadu proběhlo setkání koordinátorů žákovských parlamentů v Jihlavě, Literární pořady pro MŠ v obcích Zhoř a Strátnice. Dále probíhají projektové dny pro školy a je připravený harmonogram projektových dnů pro školy na rok 2025. U projektových dnů na školách zajišťujeme dopravu lektorky. V Montessori Polná proběhla akce „Co je to internet?“ Tato akce se bude konat tento týden v ZŠ Brzkov. Dne 28.11.2024 byla vyhlášena 1. výzva MAS Českomoravské pomezí – OP TAK – 2024 (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost). Na pondělí 16.12.2024 máme připravený seminář pro žadatele 1. výzvy OP TAK 2024.

- **Usnesení 02.1/09/2024/SR**

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

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

03. 2. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – HASIČI 2024 – výběr projektových záměrů

Jitka Vaňková přítomné seznámila se seznamem podpořených projektových záměrů z 2. výzvy MAS Českomoravské pomezí – IROP – HASIČI – 2024 z výběrové komise ze dne 26.11.2024. Předsedající vyzval přítomné členy rozhodovacího orgánu k vyjádření se ke střetu zájmů. Přítomní členové doložili prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Žádný z přítomných neoznámil, že se cítí být ve střetu zájmu k hodnoceným projektům.

Jitka Vaňková seznámila přítomné s výstupy výběrové komise. Příjem žádostí do výzvy č. 2 IROP – HASIČI 2024 byl ukončen 31. 10. 2024. Dle Seznamu projektů byly celkem podány 3 projekty s požadovanou výší dotace 1 784 905,44 Kč.

Název výzvy: **2. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – HASIČI – 2024**

Opatření programového rámce: IROP – HASIČI 2024

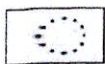
Opatření integrované strategie: Opatření SR 2.2.5.

Finanční alokace výzvy: 3 750 000 Kč

Zahájení výzvy: 3.9.2024 / Ukončení výzvy: 31. 10. 2024

Požadovaná výše dotace: 1 784 905,44 Kč

Počet podaných projektových záměrů: 3

**VÝSTUPY HODNOCENÍ VÝBĚROVÉ KOMISE:****1. Žadatel: Město Polná**

Název projektu / č.: **Pořízení nových věcných prostředků požární ochrany do výbavy SDH Polná/ 02/IROP/01**

Popis projektu: V rámci projektu budou pořízeny nové věcné prostředky požární ochrany do výbavy SDH Polná, která patří do kategorie JPO III. Konkrétně se bude jednat o termokameru, radiostanici a osvětlovací soupravu (elektrocentrála + osvětlovací těleso).

Součet bodů: 85

Minimální počet bodů: 50

Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení

2. Žadatel: Obec Měšín

Název projektu / č.: **Pořízení požárního přívěsu pro JPO Měšín/ 02/IROP/02**

Popis projektu: Projekt bude řešit dovybavení zásahové jednotky JSDH Měšín, kategorie JPO V. V požárním přívěsu pro hašení včetně relevantního vybavení.

Součet bodů: 70

Minimální počet bodů: 50

Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení

3. Žadatel: Obec Střítež

Název projektu / č.: **Garážová vrata a osvětlovací souprava/ 02/IROP/03**

Popis projektu: Předmětem realizace projektu je pořízení požární techniky a stavební úpravy požární zbrojnice pro JSDH Střítež kategorie JPO V.

Součet bodů: 100

Minimální počet bodů: 50

Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení

Tabulka č. 1 - Seznam podpořených projektových záměrů - 2. výzva MAS Českomoravské pomezí - IROP - HASIČI 2024

Žadatel	Název projektového záměru	Počet přidělených bodů	Procento dotace	Číslo žádosti	Výše požadované dotace	Pořadí
Město Polná	Pořízení nových věcných prostředků požární ochrany do výbavy SDH Polná	85	95 %	02/IROP/01	292 855, 96 Kč	2.
Obec Měšín	Pořízení požárního přívěsu pro JPO Měšín	70	95 %	02/IROP/02	1 226 728 Kč	3.
Obec Střítež	Garážová vrata a osvětlovací souprava	100	95 %	02/IROP/03	265 321, 48 Kč	1.

- **Usnesení 03.1/09/2024/SR**

Správní rada schvaluje seznam podpořených projektových záměrů (tabulka č.1).

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

- **Usnesení 03.2/09/2024/SR**

Správní rada schvaluje projektové záměry 2. výzvy MAS Českomoravské pomezí – IROP - HASIČI 2024 dle seznamu podpořených projektů.

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



04. Změna IROP3 – změna cílové hodnoty indikátoru obce Ždírec

Obec Ždírec žádá o změnu cílové hodnoty indikátoru č. 444 001 k projektu Revitalizace návsi ve Ždírci schváleného v 3. výzvě MAS – IROP – Veřejná prostranství 2024. Původní cílová hodnota je 0,206 hektarů a nová cílová hodnota je 0,188 hektarů. Důvodem je nerealizace části původně zamýšlených zelených ploch, které by mohly být poškozeny v rámci přístavby obecní budovy. Požadovaná změna nemá vliv na hodnotící kritéria projektu. V příloze byl zaslán Formulář projektového záměru se změnou indikátorů.

- **Usnesení 04.1/09/2024/SR**

Správní rada schvaluje novou cílovou hodnotu indikátoru na 0,188 hektarů.

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

05. Změna IROP1 – prodloužení termínu ukončení realizace ZŠ Lípa

V rámci projektu IROP 1. výzva MAS – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2024 s názvem projektu **ZŠ Lípa – stavební úpravy v suterénu** žádá Obec Lípa o prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu z 31.8.2024 na 31.12.2024.

- **Usnesení 05.01/09/2024/SR**

Správní rada schvaluje změnu IROP1 – prodloužení termínu ukončení realizace ZŠ Lípa.

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

06. Schválení Interních postupů SZP

Petra Koubská představila správní radě a programovému výboru interní postupy Společné zemědělské politiky a výzvu Společné zemědělské politiky.

- **Usnesení 06.01/09/2024/SR**

Správní rada schvaluje výzvu SZP a interní postupy SZP.

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

07. Návrh rozpočtu na rok 2025, rozložení úvazků a personální obsazení

Předsedkyně správní rady na dotazy některých členů opět otevřela téma setrvání paní Marty Vencovské na MAS. Stále probíhá interní kontrola postupů MAS, jejich konzultace s krajským vedením, procházení účetnictví, uzavírání DPP, vyplácení odměn – a to zpětně za několik let. Stále se objevují nějaké nesrovnalosti. A stále se ukazuje, že naše problémy jsou skutečně způsobené liknavostí ředitelky. Proto bylo jednohlasně doporučeno ukončení pracovního poměru paní Marty Vencovské s MAS. Tento krok podpořili před jednáním i 2 členové, kteří se nemohli dnešního jednání zúčastnit. Na základě jejího dlouholetého působení v MAS jí bude navržen odchod dohodou, který bude nejlepší variantou pro obě strany. Pokud k dohodě nedojde, věc bude předána právníkovi a řešena s paní Vencovskou po návratu z nemocenské. Dále správní rada projednávala předložený návrh rozpočtu a úvazků pro následující rok 2025 vypracovaný ředitelkou MAS - v porovnání s roky 2024 a 2023. Předsedkyně správní rady informovala, že pan Opršal, který není momentálně přítomný, v odpovědi na zaslání tabulky, poděkoval za dobře připravené podklady a podotknul, že takto zpracované podklady včetně porovnání s minulým obdobím si přesně představoval již delší dobu. Stejně tak reagoval i místopředseda SR.



Dále pokračovala ředitelka MAS s informacemi o odchodu zaměstnankyně Nepraš v březnu 2025 na mateřskou dovolenou. Do března je počítáno se třemi úvazky, od března pouze se dvěma. Práce v kanceláři by se měla dát zvládnout ve dvou zaměstnancích na plný úvazek. Proto se v návrhu rozpočtu počítá s vedoucím zaměstnancem (Vaňková) na 1,0 a manažerem OP (Koubská) na 1,0. Je zde ponechána rezerva od dubna 2025 na případný úvazek 0,5, kdyby se nestíhalo.

Další navrženou změnou je srovnání platu zaměstnankyň na částku uvedenou v inzerátu na pozici manažer OP a ve stejné výši pro obě. Změna ve výši úvazků proběhne i u účetní, kdy na MAS v naší velikosti je dostačující úvazek 0,3.

Jediná DPP, která zůstane v platnosti bude s panem Matulou na webové stránky. V případě potřeby dalších DPP bude vše konzultováno se SR.

Všechny tyto změny proběhnou od 1.1.2025.

Dále ředitelka MAS informovala o závazcích MAS ve formě půjček od obcí, a to:

Dobronín 50 000,-

Herálec 50 000,-

Jamné 50 000,-

Lípa 50 000,-

Šlapanov 50 000,-

Štoky 100 000,-

Úsobí 50 000,-

Celkem 400 000,-Kč. Zbývá splatit do 31.7.2026 - 350 000,-, protože splátka obci Jamné byla již splacena. Předsedkyně upozornila, že ke splacení došlo až po upozornění starosty a je potřeba si to hlídat. Ředitelka odpověděla, že pokud to finanční situace díky NZU light dovolí, navrhuje se v příštím roce zbavit části půjček.

Očekávané platby za NZU light

Aktuálně máme podanou žádost na proplacení 388 000,-

Zbývá dokončit ještě cca 100 žádostí.

Na účtu MAS je aktuálně k dnešnímu datu, před odchodem mzdových výdajů 457.442,34 Kč. V bance byla minulý týden podána žádost na zrušení kontokorentu.

- **Usnesení 07.01/09/2024/SR**

Správní rada navrhuje ukončení pracovního poměru M. Vencovské v MAS.

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

08. Oslovit sdružení Vrchovina, vybrat aktivního člena

Programový výbor se shodnul, že je nutné vybrat aktivního člena ze Sdružení Vrchovina místo pana Ing. Pavla Královce. Dne 17.12.2024 proběhne jednání za Sdružení Vrchovina, kde se bude jeho náhrada řešit.

- **Usnesení 08.01/09/2024/SR**

Správní rada bere na vědomí

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



09. Schválení harmonogramu výzev na rok 2025

Jitka Vaňková představila programovému výboru harmonogram výzev na rok 2025.

- **Usnesení 09.01/09/2024/SR**

Správní schvaluje harmonogram výzev na rok 2025

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

10. Schválení inventarizační komise na rok 2024

Správní rada navrhla do inventarizační komise členy Jitku Annu Vaňkovou, Petru Koubskou, Veroniku Vyšinskou a Martina Bohdálka.

- **Usnesení 10.01/09/2024/SR**

Správní rada schvaluje inventarizační komisi na rok 2024

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

11. Schválení auditora

Správní rada schválila audit za rok 2024, audit bude provádět Ing. Jiří Jarkovský.

- **Usnesení 11.01/09/2024/SR**

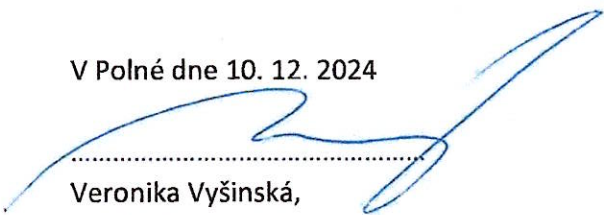
Správní rada schvaluje auditora

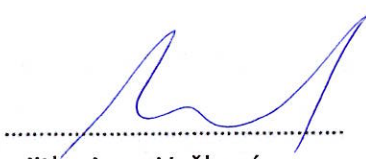
Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**

12. Diskuze – během diskuze byl v rámci projektu SZP konzultován projekt spolupráce a nápady na případné projektové záměry.

13. Závěr – V. Vyšinská poděkovala za účast a ukončila jednání.

V Polné dne 10. 12. 2024


Veronika Vyšinská,
předsedkyně správní rady


Jitka Anna Vaňková,
tajemník MAS