

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání dozorčí rady č. 1/2024	
Datum a čas: 27. května 2024 od 16:00 hod.	Přílohy: 5
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Marta Vencovská
Předsedající: Marta Vencovská	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 4 Plná moc: 0 Počet hlasů celkem: 4 Závěr: Přítomni 4 členové z 6 tj. 66,6 % Jednání dozorčí rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení

Zasedání zahájil předseda dozorčí rady Miloš Kvasnička a ověřil usnášeníschopnost jednání. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a DR přijala program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Informace o činnosti společnosti za uplynulé období
- 3) Hospodaření MAS a výroční zpráva za rok 2023
- 4) Kontrola projektů
- 5) Informace o SCLLD
- 6) Diskuze, drobné občerstvení
- 7) Závěr

- **Usnesení 01/01/2024/DR**

Dozorčí rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Petru Doškovou. Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Informace o činnosti společnosti za uplynulé období

V Programu rozvoje venkova byla v lednu 2024 ukončena 10. výzva, která byla závěrečnou výzvou z minulého období. Vzhledem k výši alokace byla v rámci výzvy vyhlášena pouze Fiche 9 - Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury a občanské vybavenosti (PRV, čl 20). Do výzvy byly podány 4 projekty, které MAS doporučila k podpoře a probíhá jejich registrace na SZIF. U dvou z nich je ze strany žadatelů podána žádost o přezkum na MZe z důvodu nedodržení termínu doplnění. V IROP+ byla vyhlášena 1. výzva (Vzdělávání 2024), která byla zaměřena na investice do ZŠ. Celkem bylo podáno a schváleno MAS 6 projektových záměrů a žadatelé je zadávají do MS2021+ a poté je budou podávat na Centrum regionálního rozvoje k závěrečnému ověření.

M. Vencovská popsala změny v partnerské základně. Ze soukromého sektoru vystupují 3 subjekty - Zemědělská společnost Zhoř a.s. (IČO 48155233), Martin Skála (IČO 12159000) a Robert Fučík (IČO 11007257). Počet partnerů zůstává na 37, neboť přistupují jiné 3 podnikatelské subjekty, a to Miroslav Brož (IČO: 41270401), Jaromír Panáček (IČO: 10686851) a ZETKOM servis s.r.o. (IČO: 05452597).

M. Vencovská informovala, že je aktuálně vyhlášeno výběrové řízení na pozici manažera OP. Ve dnech 15. -16. 5. 2024 proběhla poznávací cesta zástupců z regionu.

- **Usnesení 02.1/01/2024/DR**
Dozorčí rada bere na vědomí informace o činnosti společnosti za uplynulé období.
- **Usnesení 02.2/01/2024/DR**
Dozorčí schvaluje uzavření Smlouvy o ukončení partnerství v místní akční skupině (MAS) a vzájemné spolupráce s partnery: Zemědělská společnost Zhoř a.s., Martin Skála a Robert Fučík.
Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

03. Hospodaření MAS a výroční zpráva za rok 2023

M. Vencovská seznámila přítomné s výsledky účetní závěrky za rok 2023 a popsala hospodaření MAS za daný rok. Dále byla předložena Výroční zpráva za rok 2023.

Výsledek hospodaření za rok 2023 je 445 tis. Kč před zdaněním, po zdanění 411 tis. Kč, byla zaplacená daň z příjmu ve výši 34.010 Kč (jen z hlavní činnosti, hospodářskou činnost MAS neprovádí).

Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2023 byl 238.443,90 Kč a zůstatek v pokladně 11.784 Kč.

Byla přeložena zpráva nezávislého auditora Ing. Jiří Jarkovský – ve svém výroku auditora uvedl, že podmínky správného vedení účetnictví byly splněny.

- **Usnesení 03.1/01/2024/DR**
Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2023 a nemá k ní připomínky.
Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.
- **Usnesení 03.2/01/2024/DR**
Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu MAS Českomoravské pomezí o.p.s. za rok 2023 a nemá k dokumentu připomínky.
Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.
- **Usnesení 03.3/01/2024/DR**
Dozorčí rada bere na vědomí výroky auditora.

04. Přezkum projektu z výzev MAS

Členové přezkoumali věcné hodnocení projektu z 9 a 10. výzvy PRV.

- **Název žadatele: František Dobrovolný**
Název projektu: Investice do truhlářské výroby
- **Název žadatele: Karel Vítek**
Název projektu: Nákup vybavení truhlářské díly- Studénka
- **Název žadatele: Obec Zhoř**
Název projektu: Veřejné prostranství k aktivnímu využití volného času v obci Zhoř
- **Název žadatele: Obec Nížkov**
Název projektu: Obec Nížkov - nákup vybavení pro JPO V. Nížkov, Špinov a Buková
- **Název žadatele: Obec Lípa**
Název projektu: Vybavení komunitní kuchyně
- **Název žadatele: Obec Zhoř**
Název projektu: Modernizace veřejného prostranství v obci Zhoř

- **Název žadatele: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Poděšín**
Název projektu: Investice SDH Poděšín
- **Název žadatele: Obec Měšín**
Název projektu: Vybavení venkovního zázemí pro pořádání společenských a kulturních akcí obce Měšín
- **Název žadatele: Obec Lípa**
Název projektu: Nákup nůžkových stanů pro spolkovou činnost SDH obce Lípa
- **Usnesení 04/01/2024/DR**
Dozorčí rada přezkoumala věcného hodnocení projektů z 9. a z 10. výzvy PRV a neshledala nedostatky.
Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

05. Informace o SCLLD na období 2021 - 2027

M. Vencovská seznámila přítomné se stavem a plněním SCLLD.

- **Usnesení 05/01/2024/DR**
Dozorčí rada bere na vědomí informace o SCLLD na období 2021 – 2027.

05. Diskuse, drobné občerstvení

Proběhlo drobné občerstvení a krátká diskuze.

06. Závěr – M. Kvasnička poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 27. 5. 2024

.....
Ing. Miloš Kvasnička,
předseda dozorčí rady

.....
Marta Vencovská,
ředitelka o.p.s.