

Zápis ze zasedání Dozorčí rady

konané dne 17. 7. 2018 v kanceláři MAS Třeštsko od 14:00 hodin

Program jednání:

1. Uvítání
2. Kontrola Výroční zprávy 2017
3. Kontrola účetní závěrky za rok 2017
4. Seznámení s prací kanceláře MAS
5. Diskuze, ostatní
6. Závěr

ad 1) Uvítání

Ředitel Josef Křepela přivítal přítomné členy (viz Příloha č. 1 – Prezenční listina) na jednání Dozorčí rady (dále jen DR) a seznámil je s programem jednání. Dále p. Křepela konstatoval, že DR je usnášeníschopná a dal hlasovat o přijetí programu jednání.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

ad 2) Kontrola Výroční zprávy 2017

Členům DR byla předložena ke kontrole Výroční zpráva za rok 2017 (viz Příloha č. 2), v návaznosti na její prostudování přítomní konstatovali, že zpráva splňuje potřebné náležitosti a byla vypracována v souladu s článkem XV. Zakládací smlouvy společnosti.

ad 3) Kontrola účetní závěrky za rok 2017

Členům DR byla předložena roční účetní závěrka (viz Příloha č. 3) s přehledem o peněžních příjmech a výdajích a Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy. Na základě Zprávy nezávislého auditora lze konstatovat, že účetnictví Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. je vedeno v souladu s českými účetními předpisy a Výroční zpráva je ve všech ohledech v souladu s roční účetní závěrkou.

ad 4) Seznámení s prací kanceláře MAS

Zaměstnanci MAS seznámili členy s činností kanceláře MAS v roce 2018 (viz níže):

1. PRV: Vyhlášení 2. Výzvy Programu rozvoje venkova (12. 2. – 2. 4. 2018) – do výzvy bylo předloženo celkem 9 projektů. Žádný z nich nebyl vyřazen na základě administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Všechny projekty byly předloženy Výběrové komisi; 8 projektů splnilo minimální bodovou hranici a jeden projekt minimální bodové hranice nedosáhl. Žadatel, jehož projekt nedosáhl minimální bodové hranice, podal Žádost o prověření postupu MAS. Jedná se o žadatele Zámecká stáj Plandry, z.s. s názvem projektu Nákup kontejnerových toalet.

Vybrané projekty z fiche č. 121 Podpora nezemědělských aktivit místních zemědělců, fiche č. 124 Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů a fiche č. 125 Investice do lesních cest byly dne 7. 6. 2018 na zasedání Rozhodovacího orgánu schváleny.

2. IROP: Vyhlášení 3. výzvy (Podpora sociálního bydlení) k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (28. 12. 2017 – 9. 2. 2018) – do této výzvy nebyl zaregistrován žádný projekt. K výzvě se tedy další administrativa spojená s registrací projektů nevázala.

3. Financování chodu MAS: V lednu 2018 byla předložena 3. ŽoP na proplacení nákladů vztahujících se k realizační fázi SCLLD MAS Třešsko. Po doplnění na základě výzev CRR byla žádost o proplacení schválena k 1. 6. 2018, ve výši dotace 702 949,54 Kč. Na konci července 2018 se plánuje předložení 4. ŽoP. Členové DR kontrolovali podklady spojené s chodem kanceláře v rámci této 4. etapy projektu Zlepšení řídicích a administrativních činností MAS.

V lednu 2018 byla podána Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace na Kraj Vysočina – bylo možné zažádat maximálně o dotaci ve výši 76.000,- Kč, čehož MAS využila.

4. Animace škol na území MAS: MAS pravidelně pomáhá školám na svém území s administrativou spojenou s neinvestičními projekty škol – Šablony I a II. Jedná se především o pomoc s prací v systému ISKP – tedy s vykazováním v rámci průběžných zpráv o realizaci či s podáním nové žádosti do Šablon II.

5. Grant MAS: MAS k 1. 6. 2018 vypsala Grant na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí pro širokou veřejnost. Pracovníci MAS představili přítomným znění pravidel a materiály ke grantu jsou k dohledání na webových stránkách MAS.

6. Akce Čistá Vysočina: účast na akci Čistá Vysočina (19.4.2018)

7. Vypracování zprávy auditora pro o.p.s. za rok 2017 – audit společnosti prováděl jako každým rokem Ing. Jiří Jarkovský. Výstupem zprávy je kladné hodnocení společnosti.

8. Změna SCLLD MAS Třešsko: v návaznosti na proběhlé komunitní projednání byla podána žádost o změnu strategie, konkrétně se jednalo o úpravu finančního plánu IROP.

ad 5) Diskuze, ostatní

Nebyly podány další podněty k diskuzi.

ad 6) Závěr

Předsedkyně DR paní Štěpánka Šteflová poděkovala za účast a rozloučila se s přítomnými členy.

V Třešti dne 17. 7. 2018

Štěpánka Šteflová

předsedkyně DR Místní akční skupiny Třešsko, o.p.s.