

Zápis

ze Zasedání Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

*konané dne 16. června 2015 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Třešť*

Program jednání:

1. Úvod
2. Schválení Výroční zprávy Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. za rok 2014
3. Seznámení se zprávou auditora
4. Informace o průběhu standardizace MAS
5. Informace o aktivitách v rámci příprav na čerpání dotací v novém programovém období
6. Strategie rozvoje školství (MAP), animace
7. Personální záležitosti
8. Různé - diskuze
9. Závěr

ad 1) Úvod

Předseda SR Ing. Hynk přivítal přítomné členy Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. (viz prezenční listina) a předal slovo řediteli Místní akční skupiny Třeštsko panu Křepelovi, který seznámil členy SR s programem jednání. Pan Křepela konstatoval, že SR je usnášeníschopná a dal hlasovat o přijetí programu jednání.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

ad 2) Schválení Výroční zprávy Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. za rok 2014

Členům SR byla v předstihu zaslána Výroční zpráva Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. za rok 2014 k nahlédnutí. Ředitel Místní akční skupiny Třeštsko pan Křepela následně přiblížil jednotlivé kapitoly výroční zprávy a blíže seznámil členy SR s hospodařením společnosti v roce 2014. Ing. Hynk upozornil na chybně uvedené PSC města Třešť, které bude neprodleně upraveno.

Usnesení 15-06-16/1

***Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.
schvaluje***

Výroční zprávu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. za rok 2014, dle Přílohy č 1.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

ad 3) Seznámení se zprávou auditora

Pan Křepela seznámil přítomné s provedeným auditem hospodaření MAS za rok 2014. Audit se týká ověření čerpání podpory jdoucí, ze strany SZIF, na provoz kanceláře MAS. V rámci tohoto auditu bylo shledáno, že výdaje jsou způsobilé a splňují požadované limity a účel, viz Příloha č. 2. Druhý provedený audit nazvaný „Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy obecně prospěšné společnosti“ (viz Příloha č. 3) ověřil soulad výroční zprávy s účetní závěrkou za období 1. 1. – 31. 12. 2014. Bylo konstatováno, že informace obsažené ve výroční zprávě jsou v souladu s účetní závěrkou. Zároveň bylo shledáno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Místní akční společnosti Třeštsko, o.p.s. a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok končící k 31. 12. 2014. Odpovědným auditorem obou zmíněných auditů byl Ing. Břetislav Drastich.

Usnesení 15-06-16/2

Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

bere na vědomí

zprávu nezávislého auditora Ing. Břetislava Drasticha dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

ad 4) Informace o průběhu standardizace MAS

Pan Křepela informoval přítomné o probíhajícím procesu standardizace MAS. Dne 20. 1. 2015 byla ze strany Místní akční skupiny Třeštsko podána na SZIF žádost o standardizaci – čemuž předcházelo naplnění základních požadavků standardizace, a to aktualizace stěžejních dokumentů – zakládací smlouvy a statutu, a jejich registrace na obchodním rejstříku. Přes skutečnost, že administrativní pracovníci SZIF mají na kontrolu žádosti 60 dní a přes mailové a telefonické urgency, nepřišlo prozatím oficiální stanovisko. V návaznost na složitost a zdoluhavost celého procesu bude zřejmě nutné svolat opětovně Správní radu Místní akční skupiny Třeštsko, až bude na MAS doručeno oficiální vyjádření SZIF.

ad 5) Informace o aktivitách v rámci příprav na čerpání dotací v novém programovém období

V rámci tohoto bodu předal pan Křepela slovo Ing. Drastichové, které představila prozatimní práce na Strategii MAS. Dle vydané metodiky MPIN bude zpracována stěžejní část strategie, která bude rozpracovávat finanční a akční plány MAS. Bude nutné dopracovat způsob výběru projektů, nastavit programové rámce, a proto je z pohledu MAS nyní velmi důležité sbírat projektové záměry od jednotlivých obcí MAS – alokace by mohla být při nedostatku projektů ve strategii ponížena.

Situace je ztížena možnými oblastmi čerpání finančních zdrojů, které pro MAS přicházejí v úvahu. Jedná se primárně o programy IROP a PRV, případně OPPIK, které nabízí spíše možnosti měkkých projektů popř. projektů spojených se sociální oblastí. MAS Třeštsko se nebude týkat ani OPŽP a ani OPLZZ. V návaznosti na tuto skutečnost se zřejmě MAS zapojí do projektů zaměřených na školství, více viz bod 6.

ad 6) Strategie rozvoje školství (MAP), animace

MAPY neboli místní akční plány mají řešit potřeby škol přes měkké i tvrdé výstupy, výměnu zkušeností a síťování. Zpracování MAPů v rámci jednotlivých ORP je stěžejní z pohledu čerpání prostředků z EU. Doporučenými žadateli projektu jsou MAS a ORP. Metodika prozatím prochází připomínkováním a výzva na projekt má být vypsána v první polovině července 2015. Z pohledu MAS Třeštsko by byla ideální pozice partnera, s tím, že žadatelem projektu by byl ORP Jihlava. MAS Třeštsko by zajistila komunikaci a spolupráci se školami a jejich představiteli na území regionu MAS. Situace je konzultována s představiteli MAS na území ORP Jihlava a pracovníky Magistrátu města Jihlava.

MAS Třeštsko by se mohla zapojit i do animace projektů škol na území MAS Třeštsko a mohla by být nápomocná s přípravou žádostí na jednotlivé projektové záměry.

ad 7) Personální záležitosti

Pan Křepela informoval přítomné členy SR, že ke dni 15. 6. 2015 byl ukončen projekt spolupráce „MASky spolu“, který připravilo MZe pro přechodné období první poloviny roku 2015. Zaměstnanci MAS měli pracovní smlouvy na dobu určitou do tohoto data. V návaznosti na nejisté zdroje financování kanceláře do budoucna bude upravena výše úvazků Ing. Kamily Drastichové a Ing. Zuzany Pátkové, které budou mít novou pracovní smlouvu od 16. 6. 2015 na poloviční úvazek.

Pan Křepela informoval přítomné, že ke dni 15. 6. 2015 ukončil pracovní poměr na pozici manažera, kterou vykonával od roku 2008. Obsazení pozice manažera SCLLD bude konzultováno na příštím jednání SR. Nadále ale pan Křepela zůstává v pozici ředitele Místní akční skupiny Třeštsko, která je ošetřena smlouvou o výkonu funkce. V návaznosti za zodpovědnost této pozice byla SR prodiskutována výše měsíční mzdy za provedenou práci.

Ing. Hynk požádal ředitele MAS o zpracování přehledu finančního zdraví společnosti v návaznosti na udržení provozu kanceláře i v případě, že situace ohledně čerpání finančních zdrojů EU bude i nadále nejasná.

Prozatím není zřejmé, jaké budou kladené kapacitní a odborné požadavky na zaměstnance MAS. Pan Křepela dále informoval, že v průběhu příštího roku se vrátí do pracovního poměru Renata Kadlecová, která nastoupí zpět po mateřské dovolené.

Usnesení 15-06-16/3

***Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.
schvaluje***

měsíční mzdu řediteli Místní akční skupiny Třeštsko v návaznosti na smlouvu o výkonu funkce, ve výši dle Přílohy č. 4.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0


ad 8) Různé - diskuze

Ing. Matula navrhl, aby se na obálky Zpravodajů MAS umísťovaly fotografie z regionu MAS. Bude zváženo, zda oslovit starosty a požádat je o zaslání typických fotografií pro jednotlivé obce.

ad 9) Závěr

Předseda SR Ing. Hynk poděkoval přítomným za účast na zasedání SR a jednání ukončil.

V Třešti dne 16. 06. 2015



Ing. Vladislav Hynk
Předseda SR

Zapsala: Ing. Zuzana Pátková