

## Zápis

### ze zasedání Správní rady Místní akční skupiny Třešsko, o.p.s.

*konané dne 21. června 2018 od 14:30 hodin  
na MěÚ v Třešti*

#### Program jednání:

1. Uvítání
2. Schválení programu jednání
3. Schválení Výroční zprávy 2017
4. Informace o hospodaření společnosti za rok 2017
5. Informace o činnosti MAS v roce 2018
6. Informace o personálních záležitostech
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

#### ad 1) Úvod

Předseda Správní rady (dále jen SR) Místní akční skupiny Třešsko, o.p.s. Ing. Vladislav Hynk přivítal přítomné členy SR Místní akční skupiny Třešsko, o.p.s. (viz Prezenční listina – Příloha č. 1) na jednání v Třešti a předal slovo řediteli Místní akční skupiny Třešsko, o.p.s. panu Křepelovi.

#### ad 2) Schválení programu jednání

Pan Křepela seznámil členy SR s programem jednání, který byl zaslán v předstihu k nahlédnutí.

Ze strany členů SR k programu jednání nebylo doplnění ani připomínek. Ředitel Místní akční skupiny Třešsko, o.p.s. konstatoval, že SR je usnášeníschopná na základě prezenční listiny, a dal hlasovat o přijetí programu jednání.

*Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0*

## **ad 3) Schválení Výroční zprávy 2017**

Pan Křepela informoval přítomné, že Výroční zpráva byla zaslána členům SR v předstihu elektronicky a dále je spravil s tím, že k předešlému dni byla Výroční zpráva 2017 schválena za organizační složku MAS Třeštsko Fórem SPL, jakožto nejvyšším orgánem MAS Třeštsko. V kompetenci členů SR je, aby schválili Výroční zprávu za rok 2017 za celou společnost včetně organizační složky. Členové SR navrhují pro příští zpracování Výroční zprávy, rozdělit zprávu o hospodaření do tří sloupců, z kterých bude patrné hospodaření za jednotlivé složky (o.p.s. a organizační složku) a jejich součet. Grafické zpracování Výroční zprávy 2017 zajistila Bc. Michaela Padrtová.

*Usnesení 18-06-21/SR/1*

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

*schvaluje*

*Výroční zprávu za rok 2017*

*Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0*

## **ad 4) Informace o hospodaření společnosti za rok 2017**

Pan Křepela informoval přítomné o tom, že na hospodaření společnosti (o.p.s.) a její organizační složky za rok 2017 proběhl audit, který provedl Ing. Jiří Jarkovský. Náklady na o.p.s. za rok 2017 byly ve výši 1.753.983,47 Kč a výnosy pak ve výši 1.937.369,67 Kč, Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s. dosáhla zisku ve výši 183.386,20 Kč. Pan Křepela následně přednesl přítomným výroky auditora.

*Výrok auditora za o.p.s.: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.“*

*Výrok auditora za organizační složku: „Podle našeho názoru byly podmínky vedení oddělené účetní evidence a nevyužití finančních prostředků na ostatní činnosti a projekty MAS příjemcem dotace Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., IČ: 27739309, se sídlem Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, splněny.“*

## **ad 5) Informace o činnosti MAS v roce 2018**

V rámci tohoto bodu byla členům SR stručně shrnuta činnost MAS od počátku roku 2018. MAS pomáhá s animací škol v rámci projektu Šablony. Tuto aktivitu zajišťuje Ing. Pátková, která pomáhá školám s výběrem šablon ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (dále jen NIDV) a zároveň zajišťuje technickou podporu v systému ISKP po celou fázi projektového cyklu.

S uzavřením každého pololetí podává MAS Žádost o režie na chod kanceláře na CRR. Současný projekt na financování chodu kanceláře je nastaven do 31.12.2018 a MAS bude připravovat jeho navazující blok, který potrvá do 31.12.2023.

Dne 19. 2. 2018 byla vyhlášena 2. Výzva PRV MAS Třeštsko, do níž bylo podáno 9 projektů, které prošly administrativní kontrolou, věcným hodnocením a následně byly schváleny Rozhodovacím orgánem. Momentálně jsou projekty prostřednictvím Portálu Farmáře předávány žadatelům, aby je mohli do 2. 7. 2018 registrovat na RO SZIF.

S koncem minulého roku dne 28. 12. 2017 byla vyhlášena 3. Výzva MAS Třeštsko – IROP – Posílení dostupnosti sociálních bytů. Ke dni 9. 2. 2018, kdy byl ukončen příjem žádostí o podporu v MS2014+, nebyl podán do této výzvy ani jeden projekt.

V květnu tohoto roku byla na Kraj Vysočina podána ze strany Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Žádost o poskytnutí dotace na část výdajů za rok 2018, které MAS nepokryje z režii. Předložení závěrečné zprávy k výdajům bude probíhat v lednu roku 2019.

V průběhu roku 2018 bude MAS provádět změnu Strategie MAS Třeštsko. Změny budou probíhat v návaznosti na proběhlé komunitní projednání SCLLD MAS Třeštsko pro oblast IROP. Jakmile bude ukončena administrativa spojená s 2. Výzvou PRV MAS Třeštsko, přistoupí se k realizaci změn prostřednictvím systému ISKP v rozsahu schváleném RO MAS Třeštsko ze dne 10. 4. 2018.

Do 20. července tohoto roku musí být v systému CSSF zpracována zpráva o realizaci Integrované strategie, která se podává za MAS dvakrát do roka. Zpráva reflektuje vyhlášené výzvy, jejich průběh, naplnění indikátorů a činnost MAS ve vazbě na SCLLD.

Průběžně jsou na MAS podávány Žádosti o platbu z 1. Výzvy PRV MAS Třeštsko. Žádosti prochází na MAS kontrolou a následně jsou předány žadatelům k registraci na RO SZIF.

Na podzim letošního roku bude MAS vyhlášovat výzvu v IROP – hasiči a základní školství, ovšem až po schválení změn SCLLD MAS Třeštsko.

MAS v letošním roce rozdala díky projektu OPŽP „Zlepšení systému odděleného sběru a nakládání s využitelným odpadem v MAS Třeštsko“, kontejnery a popelnice do členských obcí, které projevíly o odpadové nádobě zájem.

Na webových stránkách Místní akční skupiny, o.p.s. je vyvěšen grant na kulturní akce. Grant je určen pro obce a neziskové organizace. Maximální výše podpory je 3.000,- Kč. Nyní už podali žádosti o grant 4 žadatelé.

MAS nadále provozuje zajišťování techniky při kulturních akcích.

## **ad 6) Informace o personálních záležitostech**

P. Křepela informoval přítomné o tom, že ke dni 5. 7. 2018 má do funkce vedoucího pracovníka SCLLD opět nastoupit Ing. Lucie Koumarová, které končí mateřská dovolená. Ing. Pátková se opětovně vrátí do funkce manažera pro SCLLD.

## **ad 7) Různé**

K tomuto bodu nebyly podány podněty k projednání.

## **ad 8) Diskuze**

Členové SR neměli další podněty k diskuzi.

## **ad 9) Závěr**

Předseda SR Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Ing. Hynk poděkoval přítomným za účast na zasedání SR a jednání ukončil.

V Třešti dne 21. 6. 2018

Ing. Vladislav Hynk

Předseda SR Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

Zapsala: Bc. Renáta Kadlecová