

## Zápis ze zasedání Dozorčí rady

konané dne 25. 6. 2019 v kanceláři MAS Třeštsko od 14:00

Program jednání:

1. Uvítání
2. Kontrola Výroční zprávy 2018
3. Kontrola účetní závěrky za rok 2018
4. Seznámení s prací kanceláře MAS
5. Diskuze, ostatní
6. Závěr

### **ad 1) Uvítání**

Ředitelka Ing. Koumarová přivítala přítomné členy (viz Prezenční listina č. 1 – Prezenční listina) na jednání Dozorčí rady (dále jen DR) a seznámila je s programem jednání. Dále konstatovala, že DR je usnášeníschopná a dala hlasovat o přijetí programu jednání.

*Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0*

### **ad 2) Kontrola Výroční zprávy 2018**

Členům DR byla předložena ke kontrole Výroční zpráva za rok 2018 (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 2018**

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 od ledna 2019 dosud (viz níže).

1. Podání Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace na Kraj Vysočina za rok 2018 (15. 1. 2019): na Kraj Vysočina bylo možné zažádat maximálně o dotaci ve výši Kč 76 000,-, čehož MAS využila.
2. Předložení Žádosti o platbu za 5. etapu k projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. (28. 1. 2019): tato etapa běžela od sedmého měsíce roku do konce roku 2018. Celkem MAS nárokovala způsobilé výdaje ve výši Kč 794 707,35 s tím, že 5 % z těchto nákladů bude hradit MAS. Řídící orgán IROP neshledal v žádosti pochybení a MAS byla vyplacena dne 13. 5. 2019 částka Kč 754 971,98.
3. Mid – term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.: v polovině programového období 2014 – 2020 bylo třeba provést hodnocení realizace integrované strategie společnosti, které bylo promítnuto do Evaluační zprávy. Ta byla dne 27. 2. 2019 ze strany MMR schválena.
4. Účast na akci Čistá Vysočina 2019 (18. 4. 2019)
5. Vyhlášení 5. výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – Podpora infrastruktury pro vzdělávání v základních školách (18. 2. - 25. 3. 2019): Do této výzvy byl předložen 1 projekt, který prošel věcným a formálním hodnocením a dne 9. 5. 2019 byl Rozhodovacím orgánem doporučen k financování.
6. V prosinci 2018 MAS podala navazující projekt režii s názvem Zkvalitnění řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Ten byl ze strany ŘO IROP zkontrolován a byl mu dne 17. 5. 2019 vydán právní akt.
7. Vyhlášení 4. Výzvy PRV MAS Třeštsko (18. 3. – 24. 4. 2019): v rámci proběhlé výzvy zaregistrovala MAS 17 Žádostí o dotaci. Projekty prošly administrativní kontrolou. Při té jeden z žadatelů stáhl svoji žádost a Výběrová komise dne 18. 6. 2019 hodnotila celkem 16 projektů. V současné době plyne 15ti denní lhůta pro případné podání Žádosti o prověření postupu MAS. Po jejím uplynutí zasedne Rozhodovací orgán.
8. Grant MAS: Dne 1. 3. 2019 byl zahájen příjem žádostí o grant na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí pro širokou veřejnost. Znění pravidel a materiály ke grantu jsou k dispozici na webových stránkách MAS. V květnu 2019 byl grant vyčerpán a bylo předloženo 10 žádostí. Jejich realizace bude hlavně v průběhu prázdnin.
9. Vypracování Výroční zprávy za rok 2018 (květen 2019): členové DR vzali zprávu na vědomí (viz bod výše).
10. Vypracování zprávy auditora pro o.p.s. za rok (květen 2019): audit společnosti prováděl Ing. Jiří Jarkovský ze společnosti ÚČTY s.r.o. Výstupem zprávy je kladné hodnocení společnosti.
11. Animace škol na území MAS Třeštsko: MAS pomáhá mateřským, základním a nově i základním uměleckým školám na svém území s administrativou spojenou s neinvestičními projekty škol. Jedná se především o pomoc v systému ISKP – tedy s vykazováním v rámci průběžných zpráv o realizaci či s podáním nové žádosti do Šablón II.

## **ad 5) Diskuze, ostatní**

Nebyly podány další podněty k diskusi.

## **ad 6) Závěr**

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

V Třešti dne 25. 6. 2019

Štěpánka Šteflová

předsedkyně DR