

## Zápis ze zasedání Dozorčí rady

konané dne 25. 6. 2020 v kanceláři MAS Třeštsko od 14:00

Program jednání:

1. Uvítání
2. Kontrola Výroční zprávy 2019
3. Kontrola účetní závěrky za rok 2019
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 2019

Členům DR byla předložena ke kontrole Výroční zpráva za rok 2019 (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 2019

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 činnostmi kanceláře MAS od ledna 2020 dosud (viz níže).

1. Předložení Žádosti o platbu za 3. etapu k projektu Zkvalitnění řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. (28. 1. 2020): tato etapa běžela od sedmého měsíce roku do konce roku 2019. Celkem MAS nárokovala způsobilé výdaje ve výši Kč 714 095,48 s tím, že 5 % z těchto nákladů bude hradit MAS. Řídící orgán IROP neshledal v žádosti pochybení a MAS byla vyplacena dne 21. 4. 2020 částka Kč 648 811,29.
2. Každoroční účast na akci Čistá Vysočina tentokrát vzhledem k nouzovému stavu neproběhla.
3. Vyhlášení 6. Výzvy PRV MAS Třeštsko (28. 2. 2020, příjem žádostí 15. 3. – 1. 4. 2020): v rámci proběhlé výzvy zaregistrovala MAS 27 Žádostí o dotaci. Projekty prošly administrativní kontrolou, na jejímž základě byly vyřazeny 3 žádosti. Výběrová komise dne 9. 6. 2020 hodnotila celkem 24 projektů. V současné době plyne 15ti denní lhůta pro případné podání Žádosti o prověření postupu MAS. Po jejím uplynutí zasedne Rozhodovací orgán. Zároveň na svém jednání Výběrová komise přehodnotila na základě výzvy SZIF projekt z 4. výzvy PRV z důvodu chybného ohodnocení kritéria „Vznik nových podniků“. Toto přehodnocení nemělo vliv na podporu žadatele.
4. Grant MAS: Dne 2. 3. 2020 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. Grant byl hned ten den vyčerpán a MAS obesílala členy s informací, ať již žádosti nepodávají. Vzhledem k pandemii koronaviru však nebyl zcela vyčerpán, neboť některé akce se neuskutečnily (Obec Rohozná – setkání rodáků, Spolek přátel betlémů v Třešti - Dřevořezání, TJ Slavoj – turnaj v házené, Obec Boršov – sraz rodáků; Brass Quintet přesunul akci na podzim 2020).
5. Vypracování Výroční zprávy za rok 2019 (květen 2020): členové DR vzali zprávu na vědomí (viz bod výše).
6. Vypracování zprávy auditora pro o.p.s. za rok 2019 (květen 2020): audit společnosti prováděl Ing. Jiří Jarkovský ze společnosti ÚČTY s.r.o. Výstupem zprávy je kladné hodnocení společnosti.
7. Podpis smlouvy o partnerství se Statutárním městem Jihlava v rámci projektu Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava dne 29. 5. 2020.
8. V současné době je připravována 6. výzva IROP – Bezpečnost II v celkové alokaci Kč 2 605 874. Předpoklad vyhlášení výzvy je v listopadu 2020.
9. 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 Šablon.

## ad 5) Diskuze, ostatní

Nebyly podány další podněty k diskuzi.



## Místní akční skupina Třešsko, o.p.s.

Revoluční 20/1, 589 01 Třešť

### ad 6) Závěr

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

V Třešti dne 25. 6. 2020

Štěpánka Šteflová

předsedkyně DR

