

## Zápis ze zasedání Dozorčí rady

konané dne 6. 6. 2023 v kanceláři MAS Třeštsko od 15:00

Program jednání:

1. Uvítání
2. Kontrola Výroční zprávy 2022
3. Kontrola účetní závěrky za rok 2022
4. Seznámení s prací kanceláře MAS
5. Diskuze, ostatní
6. Závěr

### ad 1) Uvítání

Ředitelka Ing. Koumarová přivítala přítomné členy (viz. Příloha 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 2022

Členům DR byla předložena ke kontrole Výroční zpráva za rok 2022 (viz Příloha č. 2), v návaznosti na její prostudování přítomní konstatovali, že zpráva splňuje potřebné náležitosti a byla vypracována v souladu s čl. XV. Zakládací smlouvy společnosti.

### ad 3) Kontrola účetní závěrky za rok 2022

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 2023 do června 2023.

1. Nová zelená úsporám Light – určena pro seniory a osoby s přiznaným III. a vyšším stupněm závislosti za účelem výměny oken, dveří, zateplení stěn, stropů, podlah. Územní působnost je nejen na území MAS, ale také v Jihlavě a na Telčsku (po dohodě s Místní akční skupinou Mikroregionu Telčsko).

2. IROP 2021+ - podán a schválen programový rámec IROP 21+, předpoklad vyhlášení prvních výzev na podzim 2023.
3. Předložení Žádosti o platbu za 8. etapu k projektu Zkvalitnění řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. (27. 1. 2023) – tato etapa běžela od 07/2022 – 12/2022. Celkem MAS nárokovala způsobilé výdaje ve výši Kč 600 000,- s tím, že 5 % z těchto nákladů bude hradit MAS. Řídící orgán IROP neshledal v žádosti pochybení a MAS byla dne 21. 3. 2023 proplacena částka Kč 570 000,-.
4. 10. výzva PRV MAS Třeštsko (6. 3. 2023, příjem žádostí 20. 3. – 11. 4. 2023) – bylo přijato 7 projektů, 1 projekt na vlastní žádost v době hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti odstoupil. Výběrová komise zasedala 17. 5. a všechny projekty dosáhly minimální bodové hranice. V současné době běží lhůta pro odvolání. Zasedání Rozhodovací orgánu se plánuje na konec června 2023.
5. Grant MAS „Podpora kulturního života na venkova 2023“ – dne 3. 4. byl zahájen příjem žádostí. Znění pravidel jsou k dispozici na webových stránkách společnosti. Přijaté žádosti naplnily kapacitu grantu, který pro rok 2023 byl navýšen na Kč 40 000,- (max Kč 4 000,- na žadatele). Akce podpořené z grantu budou realizovány v průběhu letních a podzimních měsíců.
6. Výroční zpráva 2022, zpráva auditora 2022 – v květnu byla předána zpráva auditora včetně schválení výroční zprávy. Auditor neshledal v hospodaření společnosti pochybení.
7. MAP III pro ORP Jihlava – probíhala realizace aktivit v rámci projektu, kde je společnost partnerem s finančním příspěvkem. Pracovníci kanceláře se účastnili jednání pracovních skupin, aktivně oslovovali školy v území ORP zapojené do realizace MAP III (aktualizace investičních záměrů škol). Zástupce MAS se účastní i jednání Řídícího výboru MAP III.
8. Animace škol na území MAS Třeštsko – MAS pomáhá MŠ, ZŠ a ZUŠ s administrativou spojenou s neinvestičními projekty škol (systém ISKP – vykazování průběžných a závěrečných zpráv o realizaci, podávání nových projektů).


## ad 5) Diskuze, ostatní

Nebyly podány další podněty k diskuzi.

## ad 5) Závěr

Předsedkyně DR paní Štěpánka Šteflová přítomným členům poděkovala za účast a navrhla svolání dalšího jednání na polovinu listopadu 2023.

V Třešti dne 6. 6. 2023



Štěpánka Šteflová  
předsedkyně DR