

## **Zápis ze zasedání Správní rady**

konaného dne 22. 2. 2024 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Třešť

Program jednání:

1. Uvítání
2. Grant společnosti na podporu kulturního a společenského života v území pro rok 2024
3. Schválení hospodářského výsledku společnosti a doporučení z auditu za rok 2023
4. Schválení Výroční zprávy za rok 2023
5. Ostatní, diskuze

### **ad1) Uvítání**

Předseda Správní rady (dále jen SR) Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Ing. Vladislav Hynk přivítal přítomné členy SR (viz Prezenční listina - Příloha č. 1) na dnešním jednání. Konstatoval, že SR je usnášeníschopná a dal hlasovat o přijetí programu jednání. Ředitelka společnosti Ing. Koumarová upozornila na rozšíření programu jednání o bod č. 3 a č. 4.

*Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0*

### **ad 2) Grant společnosti na podporu kulturního a společenského života v území pro rok 2024**

Ing. Koumarová seznámila přítomné s podklady pro vyhlášení Grantu MAS na rok 2024 (pravidla, smlouva, žádost o grant viz Příloha č. 2). Grantová podpora zůstává ve výši 4 000 Kč /jedna podpořená akce. Z rozpočtu společnosti tak byla na podporu kulturního dění vyčleněna částka 40 000 Kč. Vyhlášení grantu připadne na 8. dubna 2024.

*Usnesení 24-02-22/SR/1*

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

**schvaluje**

**vyhlášení Grantu MAS na rok 2024 dle Přílohy č. 2.**

*Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0*

### **ad 3) Schválení hospodářského výsledku společnosti a doporučení z auditu za rok 2023**

Ing. Koumarová informovala přítomné o provedení auditu společnosti za rok 2023, který provedl Ing. Jarkovský. Výstupy auditu byly bez výhrad, nebylo shledáno pochybení či dvojí financování. Zároveň informovala přítomné o doporučeních vzešlých z auditu.

Usnesení 24-02-22/SR/2

**Správní rada Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.**

**bere na vědomí**

*výstupy externího auditu společnosti za rok 2023.*

*Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0*

**ad 4) Schválení Výroční zprávy za rok 2023**

Ing. Koumarová seznámila přítomné s Výroční zprávou za rok 2023. Ke znění VZ nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky.

Usnesení 24-02-22/SR/3

**Správní rada Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.**

**schvaluje**

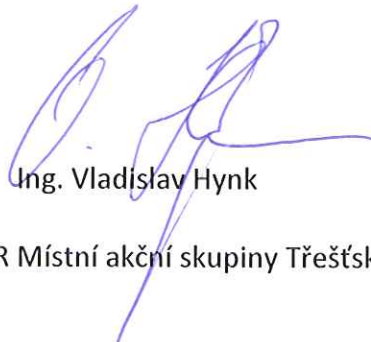
*Výroční zprávu za rok 2023 dle Přílohy č. 3.*

*Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0*

**ad 5) Ostatní, diskuze**

Ing. Koumarová informovala o opětovném podání žádosti o dotaci na projekt MAP IV. Členové SR již byli o projektu informováni, přesto opětovně přiblížila jeho hlavní zaměření – např. na podporu činnosti školních parlamentů, posílení logopedické podpory a wellbeingu (SPC) aktérů vzdělávacího procesu. Žádost o dotaci nebyla doporučena Hodnotící komisí (nebylo splněno kombinované kritérium celkového minimálního počtu bodů a minimálního počtu bodů u 2 hodnocených kritérií), což se stalo u většího počtu MAS a postupy v hodnocení projektů vyústili k setkání zástupců NS MAS a MŠMT. Do konce února 2024 bude žádost o dotaci opětovně podána a v případě jejího kladného hodnocení, budou aktivity projektu zahájeny od září 2024. Ing. Koumarová informovala také o připravované obměně vybavení na zajištění kulturních akcí, neboť toto již je ve velmi špatném technickém stavu. Jedná se o pořízení dvou nových nůžkových stanů v celkové výši 139 617 Kč. Dodavatel byl vybírán i s ohledem na kompatibilitu se stávajícími stany, kterými MAS disponuje.

V Třešti dne 22. 2. 2024



Ing. Vladislav Hynk

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

Zapsala: Ing. Zuzana Pátková