

Zápis ze zasedání Správní rady

konaného dne 24. 6. 2025 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Třešť

Program jednání:

1. Uvítání
2. Schválení výroční zprávy společnosti, informace o provedeném auditu za rok 2024
3. Schválení osoby pověřené auditem společnosti na rok 2025
4. Informace o realizaci projektu MAP IV ORP Jihlava
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.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

ad 2) Schválení výroční zprávy společnosti, informace o provedeném auditu za rok 2024

Ing. Koumarová seznámila přítomné s Výroční zprávou společnosti z rok 2024 a výsledky provedeného auditu společnosti za rok 2024. Audit neshledal žádná pochybení, byla dána určitá doporučení k účtování.

Usnesení 25-06-24/SR/1

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

schvaluje

Výroční zprávu společnosti za rok 2024 dle Přílohy č. 2.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 25-06-24/SR/2

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

bere na vědomí

zprávu auditora o provedeném auditu společnosti za rok 2024 dle Přílohy č. 3.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

ad 3) Schválení osoby pověřené auditem společnosti na rok 2025

Ing. Koumarová informovala přítomné o ukončení činnosti pana Jarkovského, kterého společnosti využívala k provedení auditu. Místo něj bude audit za rok 2025 provádět firma Audit-daně STEINOVÁ s.r.o., 746 01 Opava-Předměstí, Mlýnská 1022/21, IČ: 293 87 973, DIČ: CZ 293 87 973. Finančně by se provedení auditu mělo pohybovat v současných mezích.

Usnesení 25-06-24/SR/3

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

schvaluje

společnost Audit-daně STEINOVÁ jako osobu pověřenou k provedení auditu společnosti za rok 2025

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

ad 4) Informace o realizaci projektu MAP IV ORP Jihlava

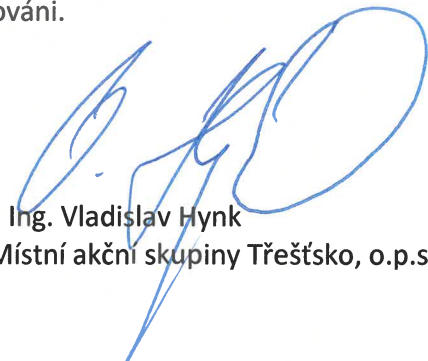
Ing. Koumarová seznámila přítomné s pokrokem v realizaci projektu MAP IV ORP Jihlava. Projekt je za polovinou, běží dle harmonogramu. Připravuje se 2. zpráva o realizaci s žádostí o platbu. Ta bude podána do konce týdne. Ohlas z území na aktivity je ve většině pozitivní, pedagogové vítají možnost se zapojit do aktivit přímo na jejich škole, aniž by museli někam cestovat, což je přínosem hlavně pro menší školy. Rozpočet projektu je v normě, pravděpodobně dojde k nedočerpání některých položek, neboť aktivity nejsou tak časově náročné, jak se odhadovalo. Nicméně se bude jednat o drobné nedočerpání vzhledem k velikosti projektu. MAS si průběžně vede seznam čerpání, aby mohla reagovat na odchylky oproti plánu a případně přizpůsobit čerpání nepřímých výdajů, jejichž výše se odvíjí od čerpání výdajů přímých.

ad 5) Ostatní, diskuze

Ing. Koumarová informovala členy o probíhající expost evaluaci. Jedná se o pokračování evaluačního procesu nastaveného ze strany MMR. Pracovníci kanceláře zpracovali evaluaci dle povinné osnovy. Tuto zprávu bude schvalovat Kontrolní a monitorovací výbor, do jehož kompetence toto patří. Finální verze evaluace bude k dispozici na webových stránkách MAS či na vyžádání zaslána členům SR.

Ing. Koumarová informovala o špatném technickém stavu stánků, které se hlavně přes léto půjčují. Na základě domluvy bude proveden marketingový průzkum na pořízení 4 nových stánků. O jeho výsledku budou členové SR informováni.

V Třešti dne 24. 6. 2025



Ing. Vladislav Hynk

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

Zapsala: Ing. Lucie Koumarová