

<b>MAS Českomoravské pomezí o.p.s</b>	
<b>Zápis z jednání ze správní rady č. 8/2024/SR</b>	
<b>Datum a čas:</b> 21. listopadu 2024	<b>Přílohy:</b>
<b>Místo jednání:</b> kancelář MAS	<b>Zapisovatel:</b> Jitka Anna Vaňková
<b>Předsedající:</b> Veronika Vyšinská, předseda SR	
<b>Usnášeníschopnost</b>	<b>Ověření usnášeníschopnosti jednání:</b> Účast členů (dle prezenční listiny): 8 Plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

### **01. Zahájení, závěry a plnění usnesení minulého jednání**

Jednání zahájila předsedkyně správní rady Veronika Vyšinská a ověřila usnášeníschopnost jednání.

#### **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Činnost a hospodaření MAS - zjištěné problémy a závažné nedostatky
3. Diskuze a návrhy řešení, případně hlasování o změně personálního obsazení
4. Závěr

#### **Usnesení 01/08/2024/SR**

**Správní rada schvaluje** program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Jitku Annu Vaňkovou.

Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### **02. Činnost a hospodaření MAS - zjištěné problémy a závažné nedostatky**

Předsedkyně V. Vyšinská informovala členy správní rady o zjištěných nedostatcích. Díky dlouhodobé nepřítomnosti (operace, rehabilitace) p. Vencovské, ředitelky MAS, se ukazují závažné nedostatky, kvůli kterým se MAS dostává do problémů. Tyto nedostatky jsou dlouhodobého charakteru, protože se týkají i předchozího období. Předsedkyně spolu s místopředsedou správní rady Martinem Bohdálkem tak vyvolali jednání se zaměstnanci MAS, účetní i nadřízenými orgány a uvádějí následná zjištění:

- Nevyhlašování výzev – nedodržení harmonogramu, který byl na jaře schválený SR. Potencionální žadatelé stále volají na MAS a dotazují se opakovaně vyhlašování výzev. Díky nedodržování vyhlašování a neplnění potřebných milníků hrozí odebrání částí alokace.
- Dále jsme nepodali OPZ+, kde alokace také nebyla v malé výši. Dle informací krajského ředitele je potřeba větší informovanost v regionu a jednání s potenciálními žadateli o těchto možnostech.
- Pozdě odevzdaná standardizace - naše MAS byla jedna z posledních v ČR, která neměla včas odevzdanou standardizaci, která je důležitá pro naše fungování. Po upozornění předsedkyně SR ředitelka odeslala 29.10.2024. Budeme ověřovat.
- Na standardizaci je vázáno vyhlášení SZP, kdy jsme jedni z posledních, co ještě nevyhlásili a opět tak můžeme přijít o alokaci.
- S nesplněním milníků v OP TAK bychom mohli přijít o druhou polovinu alokace – momentálně pracujeme na vyhlášení výzvy.

- Nezaučení dvou nových zaměstnankyň MAS. M. Vencovská v kanceláři tráví příliš málo času na to, aby dále předávala práci a zaškolovala. Krátké zaškolování probíhalo chaoticky a nesystematicky s nedostatečným vysvětlením. Obě zaměstnankyně neměly co na práci, nebyly p. ředitelkou nijak úkolovány. Neměli ani informaci o délce nemocenské paní Vencovské a téměř žádné přidělené úkoly pro tuto dobu. Téměř vždy, kdy se někdo ze členů SR objevil v kanceláři, paní Vencovská nebyla přítomna.
- Neplnění úkolů dané správní radou – zrušení kontokorentu, vytvoření „finačního“ polštáře a postupné vracení půjček obcím neprobíhá díky navyšování úvazků z NZU light (na úkor aktuální finanční situace MAS). SR neměla potřebné informace ani propočet.
- Nedodržení vkládání zápisů na web. Zápisy ze zasedání SR a PV nebyly posílány předsedkyni ke schválení, jak bylo slíbeno. Na webu chybí částečně rok 2023 a celý rok 2024.
- Nedodávání cash flow před každou správní radou. Pozdní dodávání podkladů k jednáním SR i PV.
- Neinformování správní rady o emailech od řídicích orgánů za nedodržování lhůt ve vyhlášení výzev (MZE, CRR, MMR)
- Díky nevyhlášení výzev, dle krajského ředitele přichází naše území MAS o mil. Kč úplně zbytečně. Vše se dělá na poslední chvíli.
- Posledním zjištěným problémem jsou opožděné kontroly z NZU light, na které poukazují realizační firmy. Realizováno bylo leden/únor a na závěrečné kontroly jezdí zaměstnanci až teď, těsně před vypršením lhůty. Špatná vizitka pro naši MAS!

### **Usnesení 02/08/2024/SR**

**Správní rada bere na vědomí** Činnost a hospodaření MAS - zjištěné problémy a nedostatky

### **03. Diskuze a návrhy řešení, případně hlasování o změně personálního obsazení**

Diskuze přítomných vyústila v návrh na okamžité odvolání p. ředitelky M. Vencovské z vedoucí pozice. Snahou SR je přispět svým postupem k řešení, které zabrání dalším ekonomickým škodám v našem území či škodám na reputaci celé MAS. Všichni přítomní tak shledali odvolání ředitelky Vencovské vzhledem k dlouhodobým nedostatkům jako opodstatněné.

### **Usnesení 03.01/08/2024/SR**

**Správní rada schvaluje** okamžité odvolání p. ředitelky M. Vencovské z pozice ředitelky a vedoucího zaměstnance pro realizace SCLLD (tajemníka).

Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**

Správní rada současně navrhuje jmenovat na místo ředitele MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Jitku Annu Vaňkovou (dle již proběhlého výběrového řízení).

### **Usnesení 03.02/08/2024/SR**

**Správní rada schvaluje** jmenování Jitky Anny Vaňkové ředitelkou MAS Českomoravské pomezí o.p.s. a vedoucího zaměstnance pro realizace SCLLD (tajemníka).

Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**

Správní rada kvůli zjištěným dlouhodobým pochybením zároveň nedoporučuje setrvání M. Vencovské v pracovním poměru v MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

**Usnesení 03.03/08/2024/SR**

**Správní rada schvaluje** nedoporučení setrvání M. Vencovské v pracovním poměru v MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Jednáním s M. Vencovskou ohledně pokračování pracovního poměru pověřuje předsedkyni a místopředsedu správní rady společně s novou ředitelkou.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **1**

**07. Závěr**

Novou ředitelkou MAS Českomoravské pomezí bude po odvolání paní Marty Vencovské jmenována paní Jitka Anna Vaňková. Veronika Vyšinská poděkovala za účast a ukončila jednání.

V Plné dne 21. 11. 2024



.....  
Veronika Vyšinská  
předsedkyně správní rady



.....  
Martin Bohdál,  
místopředseda správní rady

