

MAS Českomoravské pomezí o.p.s.	
Zápis z jednání ze správní rady č. 3/2024/SR	
Datum a čas: 23. dubna 2024	Přílohy: 4
Místo jednání: kancelář MAS	Zapisovatel: Petra Došková
Předsedající: Veronika Vyšinská, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Ověření usnášeníschopnosti jednání: Účast členů (dle prezenční listiny): 6 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 MAS za uplynulé období
3. Zpráva o hospodaření za rok 2023
4. Audit za rok 2023
5. Rozpočet na rok 2024
6. Diskuze
7. Závěr

- **Usnesení 01/03/2024/SR**

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Petru Doškovou. Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Činnost MAS za uplynulé období

Jitka Vaňková shrnula stav za uplynulé období v programu **Nová zelená úsporám light.**, kdy v systému bylo k 23. 4. 2024 zaevidováno 182 žádostí o podporu. Je třeba kontrolovat, aby MAS nespadla do plátcovství DPH. Při 200 žádostech za rok by k tomu mohlo dojít. Jitka Vaňková bude hlídat. Do roku 2030 bude zřejmě aktivita MAS v Nové zelené úsporám light pokračovat. Díky zapojení MAS v tomto programu je veliké zviditelnění MAS. I když je hodně časově náročné.

Stěhování kanceláře MAS proběhne květnu 2024. Martin Bohdálek převzal žádost o pronájem prostor nad hasičskou zbrojnicí od Marty Vencovské. Je třeba spolupráce s kolegy z IT (Skočdopole), aby byla zabezpečena IT technika a zálohování. MAS má nové facebookové stránky. Snídaně pro starosty proběhla v Nížkově 16. 4. 2024 a další jsou dané. Od září by mohlo být setkání i místních částech - např. v Janovicích.

Probíhá aktualizace Akčního plánu v MAP – ORP Jihlava. P. Došková usilovně komunikuje se školami v území, aby byly jejich plánované projekty správně zapsané do aktualizace dokumentu.

Partnerství – zájem o členství projevili Miroslav Brož. Budou tedy přistupovat 3 partneři a 3 odchází (2 odchází kvůli přestěhování sídla a ukončit členství chce Zemědělská společnost Zhoř). Partnerství proběhne 28. 5. 2024 od 17 hodin v salonku restaurace Měšťanský pivovar v Polné. Před tím bude od 16:00 hod jednání rozhodovacího orgánu. Na 13. 5. 2024 bude svoláno jednání kontrolního orgánu.

PRV - schválené projekty byly žadateli podány na SZIF, kde probíhá následná kontrola a schvalování.

IROP 1 - VZDĚLÁVÁNÍ 2024 C. Projekty budou 24. 4. 2024 hodnoceny výběrovou komisí. Do výzvy bylo podáno 6 projektů, celkové způsobilé výdaje v žádostech jsou 14.674.251,44 Kč:

- Městys Štoky - VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN PRO PRACOVNÍ VÝUKU 3.000.000,00 Kč,
- Obec Lípa - ZŠ Lípa – stavební úpravy v suterénu 3.000.000,00 Kč,
- Obec Herálec - Modernizace multifunkční učebny v ZŠ Herálec 2.999.973,97 Kč,
- Město Polná - Modernizace PC učeben v ZŠ Polná 1.997.103,83 Kč,
- Obec Dobronín - Venkovní učebna v základní škole Dobronín 2.000.000,00 Kč,
- Obec Nížkov - ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÍŽKOV PROSTOR PRO OBČASNÉ VYUŽITÍ PRO VÝUKU VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ 1 677 173,64 Kč.

IROP 2 – HASIČI 2024 - jsou připravena ke schválení kritérií hodnocení. Vyhlášení výzvy bude v 7/2024.

IROP 3 – Veřejná prostranství 2024 - jsou připravena ke schválení kritérií hodnocení. Vyhlášená výzva bude v 6/2024.

SZP - V programu Společná zemědělská politika musí být schválený programový rámec nejvyšším orgánem MAS. Hlasování proběhlo v pořádku a programový rámec SZP je odsouhlasený. Programový rámec bude po doplnění podán na SZIF.

V rámci **MA21** byl připraven projekt „Spolupráce na Vysočině – 2024“, ale tato dotace nevyšla. Poznávací cesta bude zrealizovaná a bude zaměřena na energetiku. Bílé Karpaty 15. 5.2024 – 16. 5. 2024. Hlavní náklady budou za autobus a lektory v Hostětíně. Program je domluvený. Pro občany z území MAS bude doprava zdarma, ostatní 300 Kč. Pozvánka bude rozeslána na území MAS Českomoravské pomezí obcím a partnerům a dále přes ostatní MAS i na všechny obce v Kraji Vysočina.

Pavel Královec se nemůže ze zdravotních důvodů dlouhodobě účastnit setkání na MAS. Bude vyvolané jednání o zastupování místostarostkou Štoků. Pavel Královec je zástupce za Sdružení Vrchovina.

- **Usnesení 02.1./03/2024/SR**
Správní rada bere na vědomí informace o činnosti Mas za uplynulé období
- **Usnesení 02.2./03/2024/SR**
Správní rada schvaluje hodnotící kritéria pro 2. výzvu - IROP - HASIČI 2024.
Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.
- **Usnesení 02.3./03/2024/SR**
Správní rada schvaluje hodnotící kritéria pro 3. výzvu - IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 2024.
Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

03. Zpráva o hospodaření za rok 2023

M. Vencovská předložila zprávu o hospodaření (výkazy, účetní závěrku, audit). Proběhla diskuze nad výsledkem hospodaření. Výsledek hospodaření za rok 2023 je 445 tis. Kč před zdaněním, po zdanění 411 tis. Kč – jen z hlavní činnosti. Hospodářskou činnost MAS neprovádí. V rámci auditu byly navýšeny výnosy o ukončené projekty z NZÚL, které MAS ještě nevykazoval na SFŽP. Tím se zvýšil zisk, je třeba zaplat daň z příjmu ve výši 34 tis. Kč. Výsledek hospodaření za rok 2023 zisk ve výši 411 tis. Kč byl převeden na účet Nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta.

MAS má kontokorent u České spořitelny na Martu Vencovskou, ta se bude informovat o možnostech jeho snížení.

- **Usnesení 03/03/2024/SR**

Správní rada schvaluje zprávu hospodaření MAS Českomoravské pomezí o.p.s. za rok 2023.

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

04. Audit za rok 2023

Byl předložen audit nezávislého auditora J. Jarkovského. Výrok auditora:

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s. k 31. 12. 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy.

- **Usnesení 04/03/2024/SR**

Správní rada bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora za účetní období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023.

05. Rozpočet na rok 2024

M. Vencovská představila návrh rozpočtu na rok 2024 – viz příloha.

- **Usnesení 05/04/2024/PV**

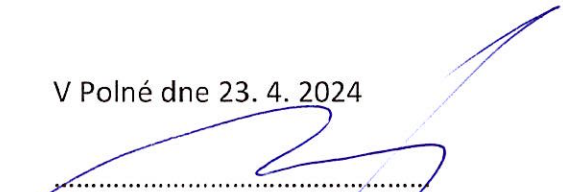
Správní rada schvaluje rozpočet na rok 2024 dle přílohy 4.

- Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

06. Diskuze – Na jednání mikroregionu bylo diskutováno téma větrných elektráren. Řeší to všichni starostové v území MAS. Dále se řešilo stěhování kanceláře MAS.

07. Závěr – V. Vyšinská poděkovala za účast a ukončila jednání.

V Polné dne 23. 4. 2024



Veronika Vyšinská,
předseda správní rady



Marta Vencovská,
ředitelka o.p.s.

