
MAS Litomyšlsko o.p.s.



Zápis z jednání Správní rady

Datum jednání: 2. 3. 2020 14:00 hod.
Místo konání: Dukelská 750, 570 01 Litomyšl (Farní charita Litomyšl, Jindrova vila)

Přítomni:
Správní rada se sešla v usnášeníschopném složení (viz prezenční listina).

Program:

1. Zahájení 2
2. Audit MAS za rok 2019 2
3. Financování MAS 2
4. Příprava 4. výzvy MAS v rámci PRV 2
5. Různé 2

Podklady k jednotlivým bodům jednání byly předem diskutovány a vzešlé podklady byly všem členům Správní rady zaslány předem v elektronické podobě.

1. Zahájení

V rámci zahájení byl přijat program jednání, zapisovatelem byl stanoven Petr Vomáčka, ověřovatelem zápisu byl zvolen František Bartoš (předseda Správní rady).

2. Audit MAS za rok 2019

Správní rada byla seznámena s tím, že musí být proveden externí audit účetní závěrky MAS podle zákona a podle pravidel provozní dotace z IROP SC 4.2 (audit účetnictví projektu – kontrola dvojího financování). Ředitel MAS informoval Správní radu o předpokládaném výběru auditora a časovém horizontu provedení povinného auditu.

USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. SR/01/03/2020:

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje vybraného auditora (ÚČTY spol. s r.o., Ing. Jiří Jarkovský, IČ 25263391, sídlo: Patrného 193, 551 01 Jaroměř-Pražské Předměstí) a pověřuje ho provedením auditu společnosti.

Pro usnesení: 5
Protí usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

3. Financování MAS

Ředitel MAS informoval Správní radu o stavu čerpání úvěru a o přípravě žádosti o platbu a podávání žádostí o průběžné proplacení u projektu „Administrace a animace 2017+“ z IROP SC 4.2, který je určen na administraci a animaci v rámci realizace schválené SCLLD.

Bylo konstatováno, že provoz MAS je v tuto chvíli zajištěn. Správní rada vzala tyto informace na vědomí a pověřila ředitele MAS průběžným informováním Správní rady o stavu financování provozu MAS.

4. Příprava 4. výzvy MAS v rámci PRV

Ředitel MAS informoval Správní radu o postupu v přípravě 4. výzvy MAS v rámci Programu rozvoje venkova, která bude zahrnovat jedinou Fichi č. 10 „Občanská vybavenost“, tj. podporované aktivity článku 20 dle Pravidel pro opatření 19.2.1 PRV. Příslušná žádost o změnu SCLLD byla podána v prosinci 2019, momentálně kancelář MAS řeší obdržené připomínky, předpokládá se brzké schválení této změny. Znění dané Fiche už bylo předběžně konzultováno a odsouhlaseno pracovníky CP SZIF. Kancelář MAS dále pokračuje v oslovování potenciálních žadatelů a mapování jejich vhodných projektových záměrů. Za tímto účelem je také plánováno uspořádat v brzké době informativní seminář.

5. Různé

Kancelář MAS aktuálně kontroluje formální náležitosti a podmínky přijatelnosti u 14 žádostí o podporu podaných do 9., 10., 12. a 13. výzvy MAS v IROP, které jsou zaměřeny na základní školy, neformální vzdělávání, hasičské zbrojnice a bezpečnost dopravy (chodníky). Ředitel MAS informoval Správní radu, že v 9. výzvě objem přijatých projektů mírně převyšuje alokaci výzvy, zatímco v 10. a 13. výzvě zbývají volné finance a do 11. výzvy nebyla podána žádná

žádost. Proběhla diskuze o tom, jak naložit s nedočerpanou alokací, na co zaměřit další výzvy MAS v IROP, možná poslední v tomto období. Bylo konstatováno, že kancelář MAS zjistí absorpční kapacitu území v jednotlivých možných oblastech a tato otázka bude co nejdříve předložena ještě Nejvyššímu orgánu MAS.

Kontinuálně probíhá animace šablonových projektů financovaných z výzev OP VVV č. 02_16_022 (1. vlna šablon pro MŠ a ZŠ) a č. 02_18_63 (2. vlna šablon nejen pro MŠ a ZŠ, ale i pro ŠD, ŠK, SVČ a ZUŠ). Nyní se blíží vyhlášení Šablon III, opět pouze pro MŠ a ZŠ, kancelář MAS plánuje zorganizovat seminář pro potenciální žadatele.

Pokračuje příprava příštího programovacího období 2021-27 a diskuze o podobě nových operačních programů – procentuální míra podpory, tematické zaměření, forma zapojení místních akčních skupin. Chystá se vyhlášení výzvy na novou standardizaci MAS. Ve čtvrtek 5. 3. 2020 se zástupce kanceláře MAS zúčastní semináře v Pardubicích, který je součástí „Roadshow IROP – Představení návrhu IROP 2021–2027“ a na němž mají být představeny změny v novém období, návrh IROP 2 vč. zaměření ITI a CLLD (MAS).

Proseč 6. 3. 2020

.....
František Bartoš
(předseda Správní rady)
(ověřovatel zápisu)

.....
Petr Vomáčka
(ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.)
(zapisovatel)