

---

## MAS Litomyšlsko o.p.s.



### Zápis z jednání Správní rady

---

**Datum jednání:** 25. 6. 2020 15:30 hod.  
**Místo konání:** Obecní dům v Tisové, Tisová 126, 566 01

---

**Přítomni:**

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

---

**Program:**

1. Zahájení ..... 2
2. Audit a výroční zpráva 2019 ..... 2
3. Účetnictví a zpráva o kontrolní činnosti 2019 ..... 2
4. Rozpočet MAS na rok 2020 ..... 2
5. Financování MAS ..... 3
6. Malý LEADER 2020 ..... 3

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 a výroční zpráva 2019

Správní rada se seznámila s výsledky externího auditu MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2019. Bylo konstatováno, že zpráva auditora neobsahuje žádná negativní zjištění, nezávislý auditor při ověření oddělené účetní evidence, účetní závěrky ani výroční zprávy nenalezl žádná pochybení.

Správní radě byla dále předložena Výroční zpráva MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2019 (její součástí je zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství). Přítomní členové Správní rady obsah předloženého dokumentu prodiskutovali. Bylo konstatováno, že výroční zpráva byla také předmětem zprávy auditora, se kterou se Správní rada seznámila předtím. Na závěr diskuze přítomní členové Správní rady předloženou zprávu schválili.

### **USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. SR/01/06/2020:**

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje Výroční zprávu MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2019 ve znění, které bylo předmětem auditu.

**Pro usnesení:** 5

**Proti usnesení:** 0

**Zdržel/i se:** 0

## 3. Účetnictví a zpráva o kontrolní činnosti 2019

Předseda Dozorčí rady předal Správní radě Zprávu o kontrolní činnosti za rok 2019. Dozorčí rada během své kontrolní činnosti neshledala pochybení. Správní rada vzala tento dokument na vědomí. Veškeré účetní doklady jsou případně k nahlédnutí v kanceláři MAS.

## 4. Rozpočet MAS na rok 2020

Správní rada projednala předložený návrh rozpočtu MAS Litomyšlsko o.p.s. na rok 2020, který vychází z rozpočtu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. na tentýž rok. Kromě příjmů a výdajů souvisejících s provozem Místního partnerství (tj. s realizací schválené SCLLD 2014-2020) zahrnuje rozpočet MAS na rok 2020 i příjmy a výdaje spojené s činnostmi mimo Místní partnerství a realizaci SCLLD, zejm. v rámci příspěvků, darů a dotací z regionu, projektu z Programu obnovy venkova Pardubického kraje, doplňkové činnosti MAS.

### **USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. SR/02/06/2020:**

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje rozpočet MAS Litomyšlsko o.p.s. na rok 2020.

**Pro usnesení:** 5

**Proti usnesení:** 0

**Zdržel/i se:** 0

## 5. Financování MAS

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

Žádost o platbu za 3. etapu (2019) podaná začátkem dubna je zatím v procesu schvalování, žádost o průběžné proplacení v rámci 4. etapy (2020) podaná koncem dubna byla již ze strany ŘO IROP (MMR ČR) proplacena.

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.

## 6. Malý LEADER 2020

Ředitel MAS informoval Správní radu o situaci ve výzvě MAS financované z Programu obnovy venkova Pardubického kraje, tzv. „Malém LEADERu“. Na rok 2020 bylo MAS předvybráno 25 žádostí. V souvislosti s finančními dopady epidemie COVID-19 (nového typu koronaviru SARS-CoV-2) a mimořádných opatření proti jeho šíření přišla z Pardubického kraje nejprve informace o úplném zrušení dotačního programu, nicméně nakonec se podařilo vyjednat alespoň sníženou podporu. Namísto původně avizovaných 850 000 Kč obdrží MAS Litomyšlsko k podpoře dílčích projektů pouze 604 000 Kč. MAS tyto změny oznámila všem žadatelům, dva z nich následně od realizace odstoupili. Na základě výše uvedeného bude provedena odpovídající změna zastřešujícího projektu tak, aby mohla být podepsána smlouva mezi MAS a Pardubickým krajem a poté i smlouvy o příspěvku mezi MAS a zbývajícími 23 realizátory dílčích projektů.

Proseč 29. 6. 2020

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

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