

---

## MAS Litomyšlsko o.p.s.



### Zápis z jednání Správní rady

---

**Datum jednání:** 21. 8. 2018 11:00 hod.  
**Místo konání:** Borská 125, Proseč, 539 44

---

**Přítomni:**

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

---

**Program:**

1. Zahájení ..... 2
2. Potvrzení předešlých hlasování per rollam ..... 2
3. Aktuální situace ..... 3
4. Animace šablon OPVVV ..... 4
5. Audit a financování MAS ..... 4
6. „Malý LEADER“ 2019 ..... 4

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. Potvrzení předešlých hlasování per rollam

Od posledního jednání Správní rady proběhla tři hlasování per rollam, která se týkala:

- změny auditora;
- žádosti o úvěr;
- rozpočtu 2018.

### Změna auditora

Na základě poptávkového řízení Správní rada na svém jednání dne 22. 3. 2018 schválila a pověřila provedením povinného externího auditu Ing. Ludmilu Talířovou. Protože tato původně vybraná auditorka následně nemohla ze zdravotních důvodů audit v daném časovém horizontu provést, byl osloven jiný auditor (Ing. Jiří Jarkovský), druhý v pořadí v rámci původního poptávkového řízení.

Z celkového počtu 6 členů Správní rady se vyjádřilo 6 hlasujících, 5 z nich se změnou souhlasilo a 1 se zdržel. Změna auditora navržená dle e-mailu ze dne 6. 6. 2018, 14:55 tak byla schválena ke dni 8. 6. 2018 nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky usnášeníschopnosti.

Správní rada schválila nového auditora (ÚČTY spol. s r.o., Ing. Jiří Jarkovský, IČ 25263391, sídlo: Patrného 193, 55101 Jaroměř - Pražské Předměstí), současně ho pověřila provedením povinného externího auditu a potvrzuje své hlasování per rollam.

### **USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 2/SR/2018:**

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje nového auditora – Ing. Jarkovského.

### Žádost o úvěr

Protože možnost čerpání dosavadního úvěru (s účelem financování projektu „Administrace a animace 2017+“ z IROP SC 4.2, v rámci realizace schválené SCLLD 2014-20), končila 31. 7. 2018, byla diskutována, připravena a Správní radě předložena žádost o nový navazující úvěr obdobných parametrů (revolvingový úvěr se stejným účelem, viz výše, ve výši max. 1 mil. Kč, se splatností 1 rok, s čerpáním do 31. 7. 2019).

Z celkového počtu 6 členů Správní rady se vyjádřilo 6 hlasujících, kteří se žádostí o úvěr souhlasili. Žádost o úvěr navržená dle e-mailu ze dne 6. 6. 2018, 14:55 tak byla schválena ke dni 8. 6. 2018 nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky usnášeníschopnosti.

Správní rada schválila podání žádosti o poskytnutí nového navazujícího úvěru a uzavření Smlouvy o úvěru (včetně poskytnutí Zajištění, v max. výši 1 mil. Kč, se splatností k 31. 7. 2019, vše na účel financování výše zmíněného projektu), současně pověřila ředitele MAS Ing. Petra Vomáčku k dalším jednáním a uzavření Smlouvy o úvěru (včetně všech smluv s tím souvisejících) u České spořitelny, a.s. (IČ: 45244782) a potvrzuje své hlasování per rollam.

### **USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 3/SR/2018:**

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje žádost o poskytnutí úvěru ve výši 1 mil. Kč.

#### Rozpočet 2018

Prodiskutován, připraven a předložen Správní radě byl také rozpočet MAS Litomyšlsko o.p.s. na rok 2018, který vychází z rozpočtu Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. na tentýž rok. Kromě příjmů a výdajů souvisejících s provozem Místního partnerství (realizací schválené SCLLD 2014-20) rozpočet MAS 2018 zahrnuje i příjmy a výdaje související s činnostmi mimo Místní partnerství (zejm. v rámci příspěvků, darů a dotací z regionu, projektů z Programu obnovy venkova Pardubického kraje, doplňkové činnosti MAS).

Z celkového počtu 6 členů Správní rady se vyjádřilo 6 hlasujících, kteří s rozpočtem souhlasili. Rozpočet 2018 navržený dle e-mailu ze dne 6. 6. 2018, 14:55 tak byl schválen ke dni 8. 6. 2018 nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky usnášeníschopnosti.

Správní rada schválila rozpočet MAS na rok 2018 a potvrzuje své hlasování per rollam.

### **USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 4/SR/2018:**

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje rozpočet na běžný rok 2018.

## **3. Aktuální situace**

Ředitel MAS informoval Správní radu o aktuální situaci MAS v oblasti realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014-2020.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo dosud uzavřeno 5 výzev MAS. Šlo o výzvy zaměřené na podporu příměstských táborů a školních klubů, rozvoje sociálních služeb a sociálního podnikání, v nichž bylo vybráno celkem šest projektů. První z nich se již realizují.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly dosud uzavřeny 3 výzvy MAS a ve 3 dalších aktuálně probíhá příjem žádostí o podporu. V již ukončených výzvách zaměřených na podporu mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol bylo podáno celkem devět projektů, které už prošly či ještě procházejí procesem hodnocení a výběru na MAS. Po jeho ukončení jsou vybrané projekty (vč. náhradních) předávány k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR. Předmětem aktuálně otevřených výzev je podpora sociálních služeb, stanic IZS a bezpečnosti dopravy.

V rámci Programu rozvoje venkova byla dosud uzavřena 1 výzva MAS, ve které byly podporovány lesní a polní cesty, lesní stezky, protipovodňová opatření v lesích, zemědělské i nezemědělské podnikání, zpracování zemědělské a lesnické produkce. Po právě dokončeném procesu hodnocení a výběru projektů na MAS bylo vybráno celkem šestnáct projektů, které budou v nejbližších dnech předány k registraci na RO SZIF.

Celkem tedy bylo dosud v rámci realizace SCLLD vyhlášeno 12 výzev MAS, dohromady za cca 73 mil. Kč. Z těchto výzev bylo zatím MAS vybráno 26 projektů, celkem za zhruba 32 mil. Kč (tj. součet pouze částek dotace). V současnosti probíhá příprava na vyhlášení dalších.

Správní rada byla dále seznámena s tím, že ze strany CRR proběhlo u 1. výzvy MAS v IROP tzv. administrativní ověření výzvy s výsledkem „bez zjištění“ a u 3. výzvy MAS v IROP se uskutečnila tzv. monitorovací návštěva na jednání Výběrového orgánu MAS rovněž s výsledkem „bez zjištění“, pouze se dvěma doporučeními.

#### **4. Animace šablon OPVVV**

Ředitel MAS také informoval Správní radu o tom, že i nadále kontinuálně probíhá animace šablonových projektů MŠ a ZŠ financovaných z výzvy OP VVV č. 02\_16\_022 (1. vlna šablon). Jedná se o pět škol z území působnosti MAS, přičemž v jednom případě byl už projekt ukončen a čeká na schválení závěrečné zprávy o realizaci.

Od března 2018 kontinuálně probíhá rovněž animace šablonových projektů v rámci výzvy OP VVV č. 02\_18\_63 (2. vlna šablon určená nejen pro MŠ a ZŠ, ale i pro ŠD, ŠK, SVČ a ZUŠ). Dne 27. 3. 2018 se v sídle MAS uskutečnil seminář připravený zaměstnanci kanceláře MAS na téma Šablony II, kterého se zúčastnili zástupci přibližně čtvrtiny potenciálních žadatelů z území působnosti MAS. Intenzivnější animace zatím probíhá u šesti subjektů, tři z nich už podali novou žádost o podporu.

#### **5. Audit a financování MAS**

Správní rada se seznámila s výsledky externího auditu MAS Litomyšsko o.p.s. za rok 2017. Bylo konstatováno, že zpráva auditora neobsahuje žádná negativní zjištění, nezávislý auditor při ověření oddělené účetní evidence, účetní závěrky ani výroční zprávy nenalezl žádná pochybení.

Ředitel MAS dále informoval Správní radu o stavu čerpání úvěru a o 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. První letošní žádost o průběžné proplacení, podaná v červenci, byla již schválena a ze strany ŘO IROP (MMR ČR) proplacena, další bude připravena v září.

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“ 2019**

Správní rada projednala návrh koncepce podpory subjektů v území MAS z prostředků POV Pardubického kraje. Všichni přítomní vznesli svoje návrhy a připomínky. Závěrem diskuze byly do textu výzvy doplněny následující parametry: příjem žádostí od 10. do 14. 9. 2018, výše způsobilých výdajů od 10 do 50 tis. Kč na jeden projekt, žadatelé mohou být obce do 300 obyvatel a při splnění podmínky členství v MAS také organizace zřizované nebo zakládané obcemi do 300 obyvatel, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

#### **USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšsko o.p.s. č. 5/SR/2018:**

Správní rada MAS Litomyšsko o.p.s. schvaluje Výzvu „Malý LEADER 2019“ – Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšsko o.p.s. pro rok 2019 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

**Pro usnesení: 5**  
**Proti usnesení: 0**  
**Zdržel/i se: 0**

Proseč 24. 8. 2018

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

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