
MAS Litomyšlsko o.p.s.



Zápis z jednání Správní rady

Datum jednání: 19. 12. 2018 10:00 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. Smlouva o účetnictví 2
4. Aktuální situace 3
5. Animace šablon OPVVV 3
6. Financování MAS 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. Potvrzení předešlých hlasování per rollam

Od posledního jednání Správní rady proběhlo jedno hlasování per rollam, které se týkalo „Malého LEADERu“ 2019. U této výzvy, u které je zdrojem podpory Program obnovy venkova Pardubického kraje, probíhal příjem žádostí od 10. do 14. 9. 2018. Přijato bylo celkem 21 projektů, přičemž poslední z nich by podle předpokládané výše prostředků od Pardubického kraje měl být podpořený pouze částečně. MAS předává seznam projektů seřazený sestupně podle počtu bodů, konečné rozhodnutí je na kraji, kdyby bylo k dispozici méně peněz, žádosti budou uspokojeny podle pořadí. V kanceláři MAS bylo provedeno hodnocení, bodování a Správní radě bylo předloženo navržené pořadí – seznam projektů doporučených k podpoře. Z celkového počtu 6 členů Správní rady se vyjádřilo 6 hlasujících, 5 z nich s navrženým seznamem souhlasilo a 1 se zdržel. Seznam projektů navržený dle e-mailu ze dne 25. 9. 2018, 12:44 tak byl schválen ke dni 27. 9. 2018 nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky usnášeníschopnosti. Správní rada schválila navržené pořadí – seznam projektů doporučených k podpoře ve výzvě „Malý LEADER“ 2019 a potvrzuje své hlasování per rollam.

USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 6/SR/2018:

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje bodové hodnocení, pořadí a předpokládanou výši podpory jednotlivých žádostí o podporu a schvaluje výběr projektů ve výzvě „Malý LEADER“ 2019 (viz tabulka v příloze) za účelem podání žádosti MAS o poskytnutí dotace z POV Pardubického kraje.

3. Smlouva o účetnictví

Správní rada projednala předložený návrh nového dodatku smlouvy o zpracování účetnictví, mzdové agendy, účetním a ekonomickém poradenství, kterým by se s účinností od 1. 1. 2019 zvýšil měsíční paušál za odvedené účetní práce – externí službu (Fejfar a spol. s r.o., IČ: 25271369) ze současných 2 500,- Kč bez DPH na 4 000,- Kč bez DPH. Proběhla diskuze a v jejím závěru Správní rada uzavření tohoto dodatku schválila.

USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 7/SR/2018:

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o zpracování účetnictví ve znění uvedeném v příloze zápisu a současně pověřuje ředitele MAS jeho uzavřením.

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

4. 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 bylo dosud uzavřeno 7 výzev MAS. Šlo o výzvy zaměřené na podporu rozvoje mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, sociálních služeb, stanic IZS, bezpečnosti dopravy a komunitních center, ve kterých bylo podáno celkem šestnáct 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.

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. V rámci procesu hodnocení a výběru projektů na MAS bylo vybráno celkem šestnáct projektů, které byly předány k registraci na RO SZIF.

Celkem tedy bylo dosud v rámci realizace SCLLD vyhlášeno 13 výzev MAS a v současnosti probíhá příprava na vyhlášení dalších.

Správní rada byla seznámena s tím, že z důvodu vývoje kurzu CZK/EUR bylo Řídicím orgánem IROP přistoupeno k úpravě (ponížení) celkové rezervované alokace jednotlivých místních akčních skupin v IROP. K tomuto nám byl zaslán nový přepočítaný celkový podíl částky v IROP, která odpovídá částce EUR v Akceptačním dopise, přepočítané podle kurzu stanoveného Řídicím orgánem IROP k 31. 10. 2018 dle Evropské centrální banky. Rozdíl činí cca 4 mil. Kč. V příštím roce bude nutné podat žádost o změnu SCLLD dle MPIN, zejm. upravit finanční plán, a v té zohlednit i tuto skutečnost. Správní rada vzala tyto informace na vědomí.

5. 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 ve třech případech byl už projekt ukončen a čeká se 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, SVCČ a ZUŠ), v rámci které už pět subjektů využívajících pomoc MAS podalo žádost o podporu.

6. Financování MAS

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.

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.

Proseč 21. 12. 2018

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

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