

---

## MAS Litomyšlsko o.p.s.



### Zápis z jednání Správní rady

---

**Datum jednání:** 15. 5. 2018 15:00 hod.  
**Místo konání:** Kulturní dům v Poříčí u Litomyšle

---

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

---

#### Program:

1. Zahájení ..... 2
2. Aktuální situace ..... 2
3. Výroční zpráva 2017 ..... 2
4. Účetnictví 2017 ..... 2
5. Ostatní ..... 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. Aktuální situace

Ředitel MAS informoval Správní radu o aktuální situaci MAS v oblasti realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014-2020, která byla schválena přibližně v polovině roku 2017.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly dosud uzavřeny 4 výzvy MAS a v jedné další aktuálně probíhá příjem žádostí o podporu. V již ukončených výzvách zaměřených na podporu příměstských táborů, školních klubů a sociálních služeb bylo podáno několik projektů, z nichž první se nyní začínají realizovat. Aktuálně otevřená výzva je zaměřena na rozvoj sociálního podnikání.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla dosud uzavřena 1 výzva MAS a ve dvou dalších aktuálně ještě běží příjem žádostí o podporu. V již ukončené výzvě zaměřené na infrastrukturu předškolního vzdělávání byly podány 2 projekty, které nyní procházejí hodnocením na MAS. Aktuálně ještě otevřené výzvy jsou zaměřeny na infrastrukturu základních škol a středních a vyšších odborných škol.

Celkem tedy bylo dosud v rámci realizace SCLLD vyhlášeno 8 výzev MAS, dohromady za cca 30 mil. Kč. V současnosti probíhá příprava na vyhlášení dalších.

## 3. Výroční zpráva 2017

Správní radě byla předložena Výroční zpráva MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2017 (její součástí je zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství). Přítomní členové Správní rady obsah předloženého dokumentu prodiskutovali. Bylo konstatováno, že výroční zpráva bude také předmětem zprávy auditora, přičemž externí audit teprve právě probíhá. Na závěr diskuze přítomní členové Správní rady předloženou výroční zprávu schválili s podmínkou, že v případě rozporů mezi touto výroční zprávou a výsledky externího auditu bude výroční zpráva znovu projednána a schvalována.

### **USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 1/SR/2018:**

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje Výroční zprávu za rok 2017 ve znění uvedeném v příloze zápisu. V případě negativních zjištění vzešlých z auditu bude Výroční zpráva za rok 2017 podléhat novému projednání a schválení.

**Pro usnesení:** 6

**Proti usnesení:** 0

**Zdržel/i se:** 0

## 4. Účetnictví 2017

Správní rada projednala dříve zasláné podklady k účetnictví MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2017. Jednalo se zejm. o souhrnné dokumenty za jednotlivá účetní střediska. Správní rada

byla dále informována o tom, že veškeré účetní doklady jsou případně k nahlédnutí v kanceláři MAS.

## **5. Ostatní**

Předseda Dozorčí rady předal Správní radě Zprávu o kontrolní činnosti za rok 2017. Správní rada vzala tento dokument na vědomí.

Proseč 18. 5. 2018

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

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