

---

## MAS Litomyšlsko o.p.s.



### Zápis z jednání Správní rady

---

**Datum jednání:** 23. 3. 2022 9:30 hod.  
**Místo konání:** sídlo MAS – Borská 125, 539 44 Proseč (zasedací místnost 1. patro)

---

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

---

#### Program:

1. Zahájení ..... 2
2. Příprava nového období 2021-27 ..... 2
3. Externí audit – potvrzení hlasování per rollam ..... 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, zapisovatelkou byla stanovena Anna Ludvíčková, ověřovatelem zápisu byl zvolen František Bartoš (předseda Správní rady).

## 2. Příprava nového období 2021-27

Členové Správní rady MAS byli informováni o postupu přípravy na období 2021+.

V Operačním programu Zaměstnanost+ se pracuje na vytvoření programového rámce (akčního plánu) i prvního tříletého zastřešujícího projektu, jehož realizátorem bude MAS společně s vybranými partnery. Aktuálně probíhá diskuze s potenciálními partnery o možnosti jejich zapojení a s řídicím orgánem je konzultována způsobilost aktivit, o něž je v území zájem.

Budoucí podoba současného Programu rozvoje venkova, o jehož další implementaci má MAS rovněž zájem, zatím není známa. Vyjednávání tohoto programu má velké zpoždění, proto bylo ustanoveno přechodné období PRV. Na toto opatření obdržela MAS finanční prostředky, a tak může vyhlášovat další výzvy v rámci PRV („nové peníze, stará pravidla“).

Podoba zapojení MAS do Operačního programu Životní prostředí+ a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je stále v procesu vyjednávání. MAS též mohou, i když trochu jinou formou, čerpat peníze z Operačního programu Jan Amos Komenský, ze kterého bude pokračovat financování šablon pro školy a místních akčních plánů. Tzv. MAPy v našem území působnosti i nadále realizují sousední MAS Nad Orlicí, ORP Litomyšl a ORP Chrudim. Pomoc školám a školským zařízením s tzv. šablonami už nebude pevně zakotvena v pravidlech provozní dotace pro MAS jako dosud, avšak podle zájmu a možností MAS může a chce v této činnosti pokračovat.

Ohledně Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021-2027 proběhl 9. 3. 2022 proběhl online seminář pro MAS k přípravě programového rámce (akčního plánu). Zazněly i první bližší informace k podporovaným aktivitám, např. návrhy klíčových parametrů a kritérií přijatelnosti, příklady možných projektů, byly prezentovány šablona projektového záměru, který bude podáván do výzev MAS, a šablona vyjádření MAS, které bude MAS vydávat k podpořeným projektovým záměrům. Pracovníci kanceláře MAS budou pokračovat v mapování absorpční kapacity, aby zjistili, o které oblasti a v jaké míře bude v našem území působnosti zájem. Ovšem zatím stále nejsou zveřejněna specifická pravidla pro jednotlivé aktivity s kompletními podmínkami, ty mohou být rozhodující pro zájem žadatelů.

Přesto bude zřejmě nutné finanční prostředky alokované pro MAS v tomto programu co nejdříve na úrovni MAS rozdělit mezi jednotlivé podporované aktivity podle předpokládaných podmínek a zájmu potenciálních žadatelů z území MAS. Důvodem je milník, který musí MAS splnit. MAS nejprve dostane k dispozici 70 % přidělené alokace a z této částky min. 25 % musí být k 30. 6. 2025 obsaženo v žádostech o platbu předložených konečnými žadateli. Klíčoví při plnění milníku MAS mohou být velcí žadatelé, např. města, charity apod. Pro proces na MAS už nebude předepsané věcné hodnocení žádostí, MAS bude posuzovat především soulad projektového záměru s příslušnou strategií CLLD. Místní akční skupiny by měly mít širší kompetence, což s sebou ale ponese větší odpovědnost.

Centrum pro regionální rozvoj ČR představí podobu programu IROP 2021-2027 veřejnosti, potenciálním žadatelům v rámci krajských roadshow IROP TOUR během dubna a května,

v Pardubickém kraji by se tyto akce měly konat v Ústí nad Orlicí, Svitavách a Pardubicích, přítomni by měli být i zástupci MAS. MAS zveřejní a rozešle pozvánky, jakmile je bude mít.

Před projednáním posledního bodu odešel Ing. Petr Faltys, přítomni jsou tedy nyní čtyři členové Správní rady MAS.

### **3. Externí audit – potvrzení hlasování per rollam**

Od posledního jednání Správní rady MAS proběhlo jedno hlasování per rollam, které proběhlo od 8. do 9. 2. 2022 a týkalo se externího auditu.

#### Audit a smlouva o provádění auditu

Členům Správní rady MAS byl předložen ke schválení návrh osoby, která bude provádět externí audit. Takový audit je pro MAS Litomyšlsko povinný jak dle legislativy, tak dle podmínek provozní dotace z IROP 4.2 (uplatnění nákladů na audit je v ní způsobilé). V minulých třech letech prováděl audit MAS Litomyšlsko Ing. Jiří Jarkovský z Jaroměře, jednající za společnost ÚČTY spol. s r.o. (IČ 25263391, evidenční č. KAČR 567). Spolupráce je hodnocena jako dobrá a funkční a přišla nabídka v této spolupráci pokračovat po další tři roky s tím, že Ing. Jarkovský nově vystupuje jako FO podnikající s IČ 11595302 a evidenční č. KAČR 1754). Nabízená cena je stejná jako v předešlých letech.

Správní rada MAS byla tedy seznámena s povinností provádění auditu, s prováděním auditu v minulých letech Ing. Jiřím Jarkovským a s průběhem dosavadní spolupráce. Následně odsouhlasila pokračování provádění auditu Ing. Jiřím Jarkovským a podpis navazující tříleté smlouvy na provádění auditu.

Z celkového počtu 6 členů Správní rady MAS se vyjádřilo 6 hlasujících, kteří s výběrem osoby auditora a podpisem tříleté smlouvy souhlasili. Výběr auditora a podpis smlouvy navržené dle e-mailu ze dne 8. 2. 2022, 10:55 tak byly schváleny ke dni 9. 2. 2022 nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky usnášéníschopnosti.

**Přijaté usnesení:** Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje jako externího auditora Ing. Jiřího Jarkovského (IČ 11595302 a evidenční č. KAČR 1754) a pověřuje ho provedením auditu společnosti za účetní období 2021 – 2023.

#### **USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. SR/01/03/2022:**

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. potvrzuje hlasování per rollam o provádění auditu a podpisu smlouvy na navazující tři roky.

**Pro usnesení: 4**  
**Proti usnesení: 0**  
**Zdržel/i se: 0**

Proseč 25. 3. 2022

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

.....  
Anna Ludvíčková  
(pracovnice kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s.)  
(zapisovatelka)