

Zápis / SR / 1/ VI / 2023

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 20.6.2023, od 15,00 hodin.

Přítomni: viz příložená prezenční listina, přítomno 4 členové, omluveni 2 členové,

Přizváni: Mgr. Jašová Naděžda, Mgr. Dufek Milan, Pospíšilová Marie

1. Zahájení

Ing. Bučková přivítala všechny přítomné.

Na jednání je přítomni 4 členové správní rady, správní rada je usnášeníschopná.

2. Program jednání zaslán s pozvánkou na jednání – předkládá Ing. Bučková

Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

3. Volba zapisovatele a ověřovatele

Správní rada navrhla jako zapisovatelku Ing. Helenu Bučkovou a jako ověřovatelku zápisu z jednání Mgr. Naděždu Jašovou.

Hlasování: pro 3 proti: 0 hlasování se zdržel: 1+1

4. Kontrola úkolů z minulého jednání správní rady

Úkoly z jednání SR ze dne 14.12.2022 nebyly uloženy.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2022 – předkládá p. Marie Pospíšilová

Výsledek hospodaření roku 2022 – účetní jednotka vykazuje za rok 2022 vyrovnané hospodaření, hospodářský výsledek byl „0“, čímž žádný zůstatek v účetnictví převáděn nebude. K lednu 2022 byl zřízen účelový fond darů, na který byly převedeny přijaté dary v roce 2022 ve výši 492.tis Kč, s použitím v následujícím období.

Výsledky hospodaření za rok 2022 vč. hospodaření jednotlivých středisek, byly předány všem přítomným písemně před jednáním správní rady.

Hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS projednala rovněž dozorčí rada o.p.s. a doporučuje správní radě přijmout výsledky hospodaření za rok 2022 ke schválení (písemné vyjádření dozorčí rady předáno).

Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

6. Výroční zpráva za rok 2022 k projednání a schválení – předkládá Ing. Helena Bučková

Výroční zpráva byla předložena členům správní rady před jednáním písemně.

Audit hospodaření za rok 2022 provedla Ing. Miloslava Závorková dle uzavřené smlouvy a je součástí Výroční zprávy.

Po projednání byla Výroční zpráva MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2022 správní radou schválena.

Zároveň bude uložena na stránky www.masmost.cz

Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

7. Informace o přípravě integrované strategie na období 2021-2027 – Kvalita života III

podává Mgr. Naděžda Jašová

Byla schválena koncepční část strategie „Kvalita života III“ na základě analýzy území a metodiky řídicího orgánu MMR. Čeká se na modifikace výzev a předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií. V červenci a srpnu bude RT připravovat programový rámec IROP a PRV, následně budou k odsouhlasení zaslány programové rámce na příslušná ministerstva.

V programovém období 2021–2027 bude realizována strategie MAS MOST Vysočiny na území 61 obcí. Území se oproti současnému programovému období rozšíří o 2 obce. Správní rada bere na vědomí.

8. Informace – realizace SCLLD k 31.12.2022 –

podává Mgr. Naděžda Jašová

Každé pololetí je zpracována zpráva o realizaci SCLLD, která se zasílá na řídicí orgán IROP, stanovené cíle jsou průběžně naplňovány, orgány MAS pracovaly dle schválených interních postupů pro jednotlivé OP. Další Zpráva o plnění ISg bude předložena ŘO začátkem července ke schválení a současně Rozhodovacímu orgánu MAS ke schválení.

9. MAP II

V roce 2022 byl ukončen projekt MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí bez vážnějších problémů s dobrým ohlasem veřejnosti. V rámci realizace projektu se uskutečnila řada zajímavých vzdělávacích programů pro pedagogy, děti a žáky, rodiče. Informace jsou zveřejněny na stránkách www.masmmost.cz. Správní rada bere na vědomí.

10. MAP III

Byla zahájena realizace projektu MAP III, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního společného vzdělávání dětí a žáků. Realizace projektu MAP III má dva hlavní cíle, a to Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace procesu MAP.

Termín realizace je 9/2022-11/2023.

11. MAP IV

Mgr. Jašová informovala o vyhlášení výzvy v rámci OP JAK na podání žádostí o dotaci na realizaci projektu MAP (IV). Nový projekt bude opět zahrnovat aktivitu Implementace, jako MAP II. RT se dnes účastnil setkání realizátorů MAP v Kraji Vysočiny, kde došlo ke sdílení zkušeností při realizaci projektů MAP a přípravě MAP IV. RT plánuje přípravu žádosti o prázdninách, podání pravděpodobně v září 2023.

Hlasování: pro 4

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

12. Informace o současné činnosti MOST Vysočiny o.p.s. a organizační složce MAS podala
Mgr. Naděžda Jašová

- a) Nadále je pokračováno v realizaci projektu Zlepšení řídicích schopností MAS 2019-2023 (4.2), který bude k 31.12.2023 ukončen. Na tento projekt bude navazovat další z OPTP jako technická podpora.
- b) V rámci realizace Evropského festivalu filozofie 2023, který organizoval Jupiter club, se konal 2.6.2023 jako doprovodný program na náměstí JARMARK, představující přehlídku regionálních výrobců, který organizovala MOST Vysočiny a organizační složka MAS, jako prezentaci své činnosti a komunitního života v regionu.
- c) Od 1.4.2023 byla zahájena realizace projektu zaměstnanost plus (OPZ+)
Projekt je zaměřen na podporu komunitní práce ve vybraných obcích MAS MOST Vysočiny, na zaměstnávání osob z vybraných cílových skupin.
Další aktivitou projektu je zřízení dětského komunitního klubu pro zdravotně znevýhodněné děti. Pro tyto děti bude jednou ročně pořádán venkovský komunitní tábor. Realizace projektu potrvá 6 let, po prvních 3 letech se bude žádat o jeho pokračování.
- d) Od 9.1.2023 vystupuje MAS v projektu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGT jako poradní orgán, kde pomáhá žadatelům s vyplňováním žádostí, přípravou příloh a vystavuje odborný posudek.
Jedná se o podporu pro nízkopříjmové domácnosti, seniory a invalidní občany.
Zástupci MAS nenesou odpovědnost za podanou žádost koncových žadatelů, kterých je velké množství a činnost je značně časově náročná.

Správní rada bere na vědomí.

13. Diskuse

Mgr. Dufek – opakovaně poděkoval členkám realizačního týmu projektu MAP II a zejména Mgr. Jašové a Ing. Kourkové, za vzornou přípravu a realizaci zajímavých akcí, čímž se MAS MOST Vysočiny dostala do širokého podvědomí ředitelů, učitelů a starostů obcí na území MAS.

14. Projednání a schválení zápisu a usnesení

V závěru jednání byl předložen zápis vč. usnesení k připomínkám. Členové SR nevznesli připomínky a schválili zápis vč usnesení.

Hlasování: pro 4

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

Na závěr Ing. Bučková poděkovala přítomným za účast a popřála příjemnou dovolenou.

Zapsala: Ing. Helena Bučková



Ověřila: Mgr. Naděžda Jašová



Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková



USNESENÍ SR/1/VI/2023

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s. ze dne 20.6.2023

Správní rada schvaluje:

- 1) Program jednání
- 2) Zapisovatele: Ing. Helena Bučková
- 3) Ověřovatele: Mgr. Jašová Naděžda
- 4) Hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2022 dle doporučení dozorčí rady MOST Vysočiny o.p.s.
- 5) Výsledek hospodaření roku 2022 jako vyrovnané hospodaření, čímž žádný zůstatek v účetnictví převáděn nebude z důvodu zřízení účelového fondu darů (leden 2022), na který byly převedeny přijaté dary v roce 2022 ve výši 492.tis Kč, s použitím v následujícím období
- 6) Výroční zprávu MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2022
- 7) Podání Žádosti o dotaci v rámci OP JAK - Akční plánování v území - MAP
- 8) Zápis vč. usnesení z jednání SR

Správní rada bere na vědomí

1. Informace – o realizaci SCLLD k 31.12.2022
2. Informace o současné činnosti MOST Vysočiny o.p.s. a organizační složky MAS

Ukládá

1. Řediteli společnosti:

Zajistit odeslání schválené „Výroční zprávy za rok 2022“ na veřejný rejstřík vedený u KS v Brně.

2. Vedoucí zaměstnankyni pro realizaci SCLLD:

Zajistit zveřejnění schválené „Výroční zprávy za rok 2022“ na internetových stránkách MOST Vysočiny o.p.s. a odeslání zakladatelům o.p.s. MOST Vysočiny.

Usnesení schváleno:

Hlasování: pro 4

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

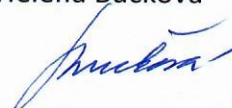
Zapsala: Ing. Helena Bučková



Ověřila: Mgr. Naděžda Jašová



Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková





Zpráva o hospodaření MAS MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí
za rok 2022

Dozorčí rada MOST Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí může konstatovat,

že po odstranění drobných nejasností uvedených v zápise z kontroly hospodaření MAS MOST Vysočiny za rok 2022 ze dne 5.6.2023 je účetnictví vedeno věcně správně, přehledně a prokazatelným způsobem.

Účetní doklady mají veškeré náležitosti předepsané zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb., v platném znění.

Dozorčí rada doporučuje správní radě o.p.s. přijmout hospodaření MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí a její organizační složky MAS za rok 2022, ke schválení.

Ve Velkém Meziříčí dne 7. 6. 2023

Předsedkyně dozorčí rady MOST Vysočiny o.p.s.:

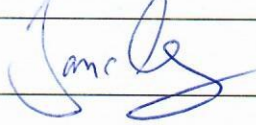

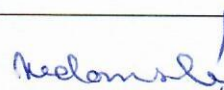

Ing. Marie Čejková

PREZENČNÍ LISTINA

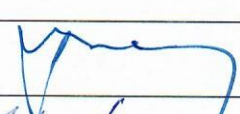
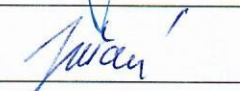

Zasedání správní rady MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí
ze dne 20.6.2023 od 15.00 hodin, Jupiter club

Jméno a příjmení:

Podpis:

1.	Mgr. Audy Jana	
2.	Ing. Bouček Zdeněk, CSc.	
3.	Ing. Bučková Helena	
4.	Ing. Kučera Tomáš	
5.	Ing. Nedomanská Iveta	
6.	Mgr. Plíšková Alena	

Hosté:

1.	Mgr. Dufek Milan, ředitel MOST Vysočiny	
2.	Mgr. Jašová Naděžda, manažer projektu	
3.	Pospíšilová Marie	

POZVÁNKA

Zveme Vás tímto na zasedání správní rady MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí, které se bude konat

v úterý 20.6.2023 od 15,00 hodin

v JUPITER CLUBU Velké Meziříčí, kancelář MAS

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola úkolů z minulého jednání správní rady
3. Zpráva o hospodaření MOST Vysočiny o.p.s., a organ. složky MAS za rok 2022
4. Schválení výsledku hospodaření Společnosti za rok 2022
5. Zpráva dozorčí rady MAS MOST Vysočiny o.p.s., k hospodaření za rok 2022
6. Zpráva auditora k výsledku hospodaření za rok 2022
7. Výroční zpráva MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2022
8. Zpráva o realizaci strategie SCLLD v roce 2022
9. Organizační záležitosti
10. Diskuse
11. Závěr

Přílohy

1. Náklady a tržby za rok 2022
 2. Zpráva DR o hospodaření za rok 2022
- Ostatní dokumenty k jednotlivým bodům jednání budou předloženy před jednáním správní rady

Za správní radu MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí
Ing. Helena Bučková



MOST Vysočiny, o.p.s., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí