

## **Zápis / SR / 1/ IV / 2017**

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 20.6.2017, od 17.00 hod.

Přítomni: přítomni 5 členové správní rady /viz příložená prezenční listina/  
Omluveni: Ing. Kučera  
Přizváni: Mgr. Milan Dufek, ředitel Společnosti  
Mgr. N. Jašová, manažer projektu MAP  
JUDr. Diana Kutnerová, manažer Mikroregionu VB

---

### **1. Zahájení**

Ing. Bučková přivítala všechny přítomné.

Na jednání jsou přítomni 5 členů správní rady, správní rada je usnášeníschopná.

#### **Schválení programu jednání**

*Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

#### **Volba zapisovatele a ověřovatele**

Správní rada zvolila Mgr. Jašovou jako zapisovatelku a Mgr. Janu Audy jako ověřovatele zápisu z jednání.

*Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

### **2. Kontrola úkolů**

Projednání dotačních možností z Kraje Vysočina na rok 2017, kterým byl pověřen ředitel o.p.s. Mgr. Milan Dufek, který přítomné informoval o tom, že po jednání na Kraji Vysočina bylo sděleno, že výše příspěvku na provoz MAS bude znám až v průběhu měsíce července.

### **3. Zpráva o hospodaření MOST Vysočina o.p.s. a její organizační složky MAS**

Zpráva byla členům správní rady doručena předem v písemné podobě. K hospodaření nebyly vzneseny žádné připomínky. Dozorčí rada MOST Vysočiny o.p.s. doporučila přijmout hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS ke schválení.

*Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

### **4. Výroční zpráva MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí a její organizační složky MAS**

Výroční zpráva byla členům správní rady doručena předem v písemné podobě.

Dle Statutu MOST Vysočiny o.p.s. schvaluje výroční zprávu o.p.s. správní rada, výroční zprávu MAS Rozhodovací orgán. Vzhledem k tomu, že v roce 2016 nebyly vyhlášovány organizační složkou žádné výzvy byla za rok 2016 vyhotovena společná výroční zpráva, kterou schvaluje správní rada. K předložené výroční zprávě nebyly vzneseny připomínky. Výroční zpráva bude odeslána na KS v Brně, jak ukládá zákon.

Hlasování: pro 5

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

## **5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, postup schvalování**

Mgr. Jašová informovala o postupu hodnocení žádosti. Žádost o dotaci na SCLLD byla podána 30. 3. 2016. Dne 29. 8. 2016 byla žádost v rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti vrácena k doplnění či přepracování. Na základě dopracování SCLLD dle požadavků hodnotitelů a jejich následnému hodnocení bylo posuzování dne 28. 11. 2016 ukončeno. Žádost postoupila do věcného hodnocení. Přípomínky hodnocení byly zapracovány a SCLLD postoupila do 2. kola věcného hodnocení. Nyní probíhá vypořádání připomínek 2. kola věcného hodnocení (termín pro odeslání je do 28.6.2017). V rámci OP Zaměstnanost jsme využili možnosti osobní konzultace na MPSV. Za MMR a MZE probíhají konzultace pouze e-mailovou poštou.

Zaměstnanec SCLLD – dle pravidel MMR má mít MAS zajištěného zaměstnance pro strategii (Ing. Bučková), v době podání žádosti 4.2 IROP – Provozní a animační činnost MAS, musí mít zaměstnanec již prokazatelný úvazek ve společnosti jako pracovník pro SCLLD. Podání této žádosti předpokládáme na podzim 2017.

Informace o schvalování SCLLD v rámci ČR: v první výzvě bylo podáno celkem 165 strategií, 15 z nich bylo vyřazeno kvůli nesplnění podmínek kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. K dnešnímu dni splnilo 97 strategií podmínky věcného hodnocení, 83 z nich byl vydán akceptační dopis. Ostatní strategie jsou posuzovány v jednotlivých kolech věcného hodnocení. Do konce roku 2016 byla otevřena druhá výzva pro podávání SCLLD, v rámci které bylo podáno 36 strategií.

Na 4. července 2017 je naplánována informační schůzka pro možné žadatele o dotaci v rámci PRV (jedná se o podnikatele).

## **6. Projekt - Tvorba MAP na území ORP Velké Meziříčí**

Mgr. Jašová informovala o realizaci projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí. Zahájení realizace projektu 1. 5. 2016, byl sestaven Řídící výbor, proběhly osobní schůzky na všech školách v rámci ORP, byly definovány priority rozvoje vzdělávání, vytvořen Strategický rámec MAP vč. přehledu investičních záměrů škol (následně jeho aktualizace). Dále byly vytvořeny pracovní skupiny, v průběhu realizace projektu probíhají vzdělávací akce pro pedagogy apod. Nyní se připravuje Akční plán.

Hostem jednání správní rady byla JUDr. Kutnerová – informovala přítomné o činnosti v rámci pozice Garant 3 - Identifikace dotčené veřejnosti, struktura partnerství, apod.

Veškeré informace o projektu (vč. zápisů apod.) jsou uvedeny na webových stránkách společnosti: [www.masmost.cz/projekty/MAP](http://www.masmost.cz/projekty/MAP).

### 7. Návrh rozpočtu 2017

Mgr. Dufek, ředitel Společnosti, předložil členům správní rady návrh rozpočtu provozních nákladů MOST Vysočiny o.p.s. na rok 2017 v rozsahu plánované příjmy ve výši 175 000,- Kč s předpokládanou dotací Kraje Vysočina a plánované výdaje ve výši 154 000,- Kč.

Předpokládané náklady projektu tvorby MAP na území ORP Velké Meziříčí na rok 2017 ve výši 1 500 000,- Kč, které budou průběžně hrazeny z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - vyhlašovatele projektu. Zároveň informoval o skutečnosti splacení úvěru ve výši 500 000, Kč na předfinancování tohoto projektu.

*Hlasování:                    pro 5    proti: 0    hlasování se zdržel: 0*

### 3. Diskuze

Ing. Bouček se dotazoval z čeho je určována dotace Kraje Vysočina ve výši 76 000,00 Kč. Odpovídá Mgr. Dufek, tato částka je shodná pro všechny MAS Kraje Vysočina bez udání důvodu.

## USNESENÍ SR/1/VI/2017

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s. ze dne 20. 6. 2017

#### Správní rada schvaluje:

- 1) Zapisovatele: Mgr. Jašovou, ověřovatele zápisu: Mgr. Janu Audy.
- 2) Hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí a její organizační složky MAS.
- 3) Výroční zprávu MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí a její organizační složky MAS.
- 4) Rozpočet MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí na rok 2017.

#### Správní rada bere na vědomí:

- 1) Realizaci projektu Tvorby MAP na území ORP Velké Meziříčí, čerpání nákladů na projekt a splacení úvěru na předfinancování tohoto projektu, který byl správní radou v roce 2016 schvalován.
- 2) Postup přípravy ke schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí, na ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Správní rada pověřuje:

- 1) Mgr. Dufka zajištěním odeslání Výroční zprávy MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí a její organizační složky MAS za rok 2016 na Krajský soud v Brně v termínu do 30.6.2017.

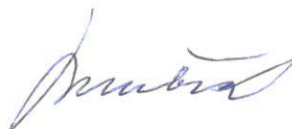
Zapsala: Mgr. Jašová, dne 21. 6. 2017



Ověřila: Mgr. Jana Audy



Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková



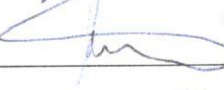





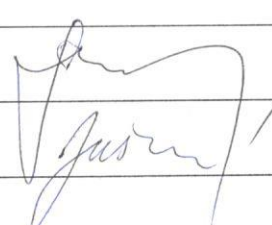
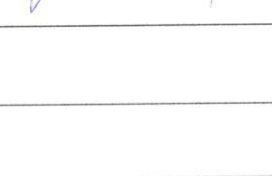
## PREZENČNÍ LISTINA

Zasedání správní rady MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí  
ze dne 20. 6. 2017 od 17.00 hodin, Jupiter club

*Jméno a příjmení:*

*Podpis:*

1.	Mgr. Jana Audy	
2.	Ing. Zdeněk Bouček, CSc.	
3.	Ing. Helena Bučková	
4.	Josef Komínek	
5.	Ing. Tomáš Kučera	 <i>Ormluxen</i>
6.	Ing. Olga Šmaková	

	<i>Hosté:</i>	
1.	Mgr. Milan Dufek, ředitel MOST Vysočiny	
2.	Mgr. Naděžda Jašová, manažer projektu	
3.		
4.		
5.		