

## Zápis / SR / 2/ XII / 2017

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 14. 12. 2017, od 11.00 hod.

Přítomni: přítomni 6 členů správní rady /viz příložená prezenční listina/  
Přizváni: Mgr. Milan Dufek, ředitel Společnosti  
Mgr. N. Jašová, manažer projektu MAP

---

### 1. Zahájení

Ing. Bučková přivítala všechny přítomné.

Na jednání je přítomno 6 členů správní rady, správní rada je usnášeníschopná.

Ing. Bučková navrhla doplnění program jednání zasláného s pozvánkou na jednání.

#### Schválení programu jednání

Hlasování: pro 6 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 6 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

### 2. Volba předsedy správní rady

Přítomní navrhli Ing. Helenu Bučkovou na předsedkyni správní rady. Ing. Bučková s návrhem souhlasí.

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 1

### 3. Čerpání Krajské dotace na rok 2017

Mgr. Dufek předložil položkový rozpočet nákladů MOST Vysočiny, o.p.s. za rok 2017, které jsou uplatněny v Krajské dotaci.

Správní rada bere na vědomí čerpání Krajské dotace za rok 2017 a schvaluje odměnu řediteli společnosti.

### 4. Informace ke Strategii Komunitně vedeného místního rozvoje Kvalita života II.

Mgr. Jašová informovala přítomné o schválení SCLLD, resp. dne 5.12.2017 byly splněny podmínky věcného hodnocení, dne 14. 12. 2017 obdržela MAS MOST Vysočiny Akceptační dopisy pro programové rámce IROP a OP Zaměstnanost. V roce 2018 budou vypsaný výzvy k předkládání žádostí o dotace dle harmonogramu, alokace za rok 2017 a 2018 bude sloučena. Finální verze dokumentu SCLLD vč. příloh je umístěna na webových stránkách Společnosti.

Správní rada bere na vědomí schválení SCLLD.

### 5. Žádost o dotaci na MAP II.

Mgr. Jašová informovala o možnosti podat Žádost o dotaci na navazující projektu Místní akční plán vzdělávání, tzv. MAP II. Projekt bude navazovat na výsledky a pokroky realizované v projektu MAP I., součástí projektu bude Implementace aktivit naplánovaných v projektu MAP I.

V současné době se sbírají aktivity v rámci projektu MAP I., které by v návazném projektu mohly být profinancovány. Mgr. Jašová plánuje osobní setkání s řediteli či pedagogy škol z důvodu tematického zaměření aktivit, aby mohly být financovány.

Správní rada schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci na Map II.

#### **6. Archivace a spisová služba**

MOST Vysočiny, o.p.s. se řídí zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, v omezeném rozsahu dle § 3, odst. 2, písm. b. na základě konzultace s vedoucím st. archivu, pobočky ve Velkém Meziříčí, Dr. Štindlem.

Je nutné dopracovat Spisový a skartační plán Společnosti – připraví Ing. Bučková.

Současně správní rada požaduje, aby ředitel Společnosti vyzval vedoucí realizovaných projektů a další zaměstnance (účetní, personální dokumenty apod.) k přípravě vytvořených dokumentů k archivaci.

Správní rada bere na vědomí informace o přípravě spisového a skartačního plánu a pověřuje ředitele Společnosti jeho realizací.

#### **7. Rozšíření pracovních pozic v o.p.s.**

Vzhledem ke schválení SCLLD je nutné, aby společnost zřídila nové pracovní pozice, které se budou podílet na realizaci SCLLD tak, aby každý operační program měl svou odpovědnou osobu. Správní rada bere na vědomí potřebu rozšíření pracovních pozic.

#### **8. Žádost o dotaci na administrativní a provozní činnost MAS**

Mgr. Jašová informovala o přípravě Žádosti o dotaci na administrativní a provozní výdaje Společnosti. Žádost o dotaci je podávána v souvislosti se schválením SCLLD, jedná se o projekt, ze kterého budou hrazeny mzdové náklady, provozní a animační činnost MAS, účetnictví, externí audity apod., do roku 2023 pro účely realizace SCLLD.

Správní rada schvaluje podání Žádosti o dotaci v SC 4.2 na administrativní a provozní činnost MAS.

*Hlasování: pro 6 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

#### **9. Schválení vyřízení úvěru na předfinancování projektu ad 8)**

Správní rada schvaluje podání žádosti o revolvingový provozní úvěr ve výši 500. 000 Kč (slovy: Pětset tisíc korun českých) na předfinancování provozní dotace na projekt s názvem Realizace strategie MAS MOST Vysočiny, o.p.s. registrovanou v monitorovacím systému MS2014+ pod číslem CLLD\_17\_03\_036 s dobou splatnosti úvěru do 1 roku, bez avalu. Správní rada pověřuje ředitel Mgr. Milana Dufka jednáním se zástupci České spořitelny, a.s., doložením potřebných dokladů k vyřízení výše uvedeného úvěru.

*Hlasování: pro 6 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

#### **10. Diskuze**

## USNESENÍ SR/2/XII/2017

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s. ze dne 14. 12. 2017

### Správní rada schvaluje:

- 1) Program jednání
- 2) Zapisovatele: Mgr. Jašovou
- 3) Ověřovatele: Mgr. Audy
- 4) Přípravu a podání žádosti o dotaci na MAP II.
- 5) Podání Žádosti o dotaci v SC 4.2 na administrativní a provozní činnost MAS
- 6) Záměr o vyřízení úvěru na předfinancování projektu

### Správní rada volí:

Ing. Bučkovou za předsedkyni správní rady

### Správní rada bere na vědomí:

- 1) čerpání Krajské dotace v roce 2017
- 2) schválení SCLLD
- 3) informace o přípravě spisového a skartačního plánu
- 4) potřebu rozšíření pracovních pozic

Zapsala: Mgr. Jašová, dne 14. 12. 2017

Ověřila: Mgr. Jana Audy

Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková