

Zápis / SR / 3/ XII / 2019

ze společného jednání správní a dozorčí rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 12.12.2019,
od 16.00 hod.

Přítomni: viz příložené prezenční listiny, přítomno 5 členů SR, omluven 1 člen,
3 členové DR, hlasovala pouze správní rada
Přizváni: Mgr. Dufek Milan, JUDr. Kutnerová Diana, Pospíšilová Marie .

1. Zahájení

Ing. Bučková přivítala všechny přítomné, omluvila Ing. Tomáše Kučeru a paní Mgr. Naděždou Jašovou – vedoucí zaměstnankyni pro realizaci SCLLD (nemoc).
Na jednání je přítomno 5 členů správní rady, správní rada je usnášeníschopná.

2. Program jednání zaslán s pozvánkou na jednání

pan Mrázek doporučuje k jednání přeřazení bodu - ad 4) s bodem ad 3).

Správní rada program jednání schvaluje s navrhovanou změnou.

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

3. Volba zapisovatele a ověřovatele

Správní rada zvolila Ing. Helenu Bučkovou jako zapisovatelku a Jiřího Mrázka jako ověřovatele zápisu z jednání.

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

4. Kontrola úkolů z minulého jednání správní rady

- Ing. Bučková – elektronické hlasování partnerů MAS ke schválení Výroční zprávy za rok 2018 provedeno – zápis uložen
- Mgr. Dufek - Výroční zpráva za rok 2018 odeslána do příslušného registru u KS
- Vedoucí zaměstnankyně pro realizaci SCLLD – zveřejnění výroční zprávy za rok 2018 na internetových stránkách MOST Vysočiny o.p.s. – provedeno

5. Informace manažerů operačních programů o realizaci výzev MAS a čerpání finančních prostředků žadateli

a) **OP PRV** – předkládá manažer Jiří Mrázek – zpráva předložena písemně a bude součástí zápisu, jako **příloha č. 1.**

V OP PRV byly realizovány tři výzvy.

1.výzva – uzávěrka k 25.5.2018

Fiche zemědělská prvovýroba – k realizaci vybráno 11 žadatelů

Fiche uvádění zemědělských produktů na trh – k realizaci vybrán 1 žadatel

Fiche podpora podnikání na malých obcích – k realizaci vybráno 9 žadatelů

Fiche lesnictví - k realizaci vybrán 1 žadatel

4. výzva – uzávěrka k 15.2. 2019

Fiche podpora podnikání na malých obcích – k realizaci vybráni 4 žadatelé

Fiche lesnictví - k realizaci vybrán 1 žadatel

5. výzva – uzávěrka k 21.6.2019

Fiche podpora podnikání na malých obcích – k realizaci vybrán 1 žadatel

Fiche lesnictví - k realizaci vybráni 4 žadatelé

V OP PRV byly splněny milníky čerpání dotací ke dni 31.12. 2018 a 31.12.2019, výzva č. 2. a 3. zrušena.

Reálný předpoklad stavu čerpání dotačních prostředků PRV k 31. 12 .2019 - finanční prostředky budou vyčerpány, zpráva předložena písemně a bude součástí zápisu, jako příloha č. 2

Ke dni 31. 12. 2019 bude naplněn již milník k 31. 12. 2020 - 55% alokace.

Správní rada bere na vědomí.

- b) OPZ – předkládá manažerka JUDr. Diana Kutnerová (za Ing. Jitku Kočí – manažerku tohoto OP, která je omluvena) - zpráva předložena písemně a bude součástí zápisu, jako příloha č. 2**

rok 2018

1.výzva - Fiche Podpora zaměstnanosti I – k realizaci vybráno 6 žadatelů, sedmý žadatel žádost zrušil a bude uložen v zásobníku projektů.

2. výzva Fiche Prorodinná opatření - nepodán žádný projekt.

3. výzva Fiche Sociální podnikání - nepodán žádný projekt.

4. výzva Fiche Sociální služby - nepodán žádný projekt.

5. výzva Fiche Prorodinná opatření – k realizaci vybrán 1 žadatel

6. výzva Fiche Podpora zaměstnanosti II – k realizaci vybráni 3 žadatelé, v říjnu 2019 jeden projekt ukončen a dotace vrácena. Dotaci ŘO převedl do výzvy č. 8.

Rok 2019

7. Výzva Fiche Sociální podnikání II – dosud nepodán žádný projekt.

8. Výzva Fiche Podpora zaměstnanosti III – k realizaci vybráno 5 žadatelů, které byly postoupeny řídicímu orgánu a prochází závěrečným ověřením způsobilosti.

Zůstatek finančních prostředků OPZ k 30.11.2019 je ve výši 4.886,- Kč.

Prozatím není vyřešena alokace finančních prostředků na Sociální podnikání, v případě nevyčerpání bude alokace převedena k financování projektů uložených v Zásobníku projektů. Správní rada bere na vědomí.

- c) OP IROP – předkládá manažerka JUDr. Diana Kutnerová – příloha č. 3**

rok 2018

1.výzva –Bezpečná doprava – podány 3 žádosti, všechny úspěšné

2.výzva Řízení rizik – podány 2 žádosti, obě úspěšné, financovat bylo možno jen 1

3.výzva Infrastruktura sociálních služeb - podány 2 žádosti, obě úspěšné

2019

4. výzva – infrastruktura sociálních služeb – výzva je zatím otevřená

Další plánované výzvy

5. infrastruktura pro školy- zázemí pro vzdělávání

6. sociální podnikání

7. řízení rizik

8. Komunitní centra

9. bezpečná doprava

Dle zůstatků alokací je možno znovu vyhlásit výzvy v opatřeních:

10. Zázemí pro vzdělávání

11. Bezpečná doprava

6. Změna finančního plánu strategie SCLLD v rámci OP IROP – Jiří Mrázek

Vzhledem k nekompromisnímu postoji všech ŘO jednotlivých dotačních rámců k dodržování milníků čerpání dotačních prostředků vznikla v rámci našeho IROP hrozba krácení dotační alokace IROP . Jeden milník k 31.10.2019 (podmínka zaevidované projekty ve výši minimálně 41 % celkové alokace) je v řešení prozatím bez rozhodnutí – s největší pravděpodobností však dojde ke krácení dotační alokace ve výši cca 5 mil. Kč. Další milník k 31.10.2020 (podmínka podané žádosti o platbu u projektů ve výši min. 55% celkové alokace) bylo nutno začít urychleně řešit , protože bez jakéhokoliv posunu ze současného stavu by nám hrozilo opět krácení dotační alokace ve výši cca 9 mil. Kč. Milníky samozřejmě budou následovat i v dalších letech. Vzhledem ke zbývajícimu času bylo nutné opětovně kompletně zmapovat stav rozpracovaných žádostí a případný zájem v území především o opatření Řízení rizik, protože vzhledem ke zbývajícimu času je pro splnění milníku 31.10.2020 reálná pouze realizace technologických projektů, což se v průzkumu naprosto potvrdilo. Vzhledem k dalším milníkům je však třeba pokračovat bez odkladu i u stavebních projektů. Realizace projektů v opatření Řízení rizik je však naprosto stěžejní a musí mít nejvyšší prioritu .

Změna finančního plánu bude provedena dle následujících zásad:

Respektován bude předvýběr všech rozpracovaných projektů a nově budou do předvýběru zařazeny projekty v opatření Řízení rizik.

Za tímto účelem bylo v terénu provedeno zmapování situace především v opatření Řízení rizik – pořízení vybavení pro jednotky SDH II. a III. stupně. Dle intenzivní komunikace s potencionálními žadateli se jeví možnost časového naplnění projektů u následujících případů:

Cisterna SDH Velká Bíteš	4,5 mil. Kč
Cisterna SDH Tasov	4,5 mil. Kč
NESA	1,2 mil. Kč
ZŠ Bory	0,9 mil. Kč

KOMENTÁŘ:

Bezpečná doprava

2020 Projekt Pavlínov

2021 Rezerva

Řízení rizik

2020 Cisterny Velká Bíteš , Tasov v rezervě Měřín potažmo i Křižanov

Soc. služby . Komunitní centra

2019 NESA

2020,2021 Kozlov

Sociální podnikání

2019 Chaloupky

Zázemí pro vzdělávání

2019 Bory

2020.2021 Rezerva milník 2019 + rezerva

7. Informace o hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. a organizační složky MAS v roce 2019

předkládá písemně Marie Pospíšilová – účetní Společnosti dle DPP – **příloha č. 4**

Zprávy o hospodaření jsou zasílány členům správní rady dle žádosti členů správní rady čtvrtletně. Hospodaření Společnosti je rozděleno na jednotlivá střediska dle OP.

Předložená zpráva je k listopadu 2019. Na provozním účtu je vykazován přebytek, ze kterého bude hrazen 5% podíl při financování OP realizovaného Společností.

V této zprávě o hospodaření není možné předložit úplný obraz stavu účetnictví, jsou očekávány další finanční prostředky, podle námi předložených žádostí o platbu, výsledek k 31.12.2019 bude upřesněn.

Správní rada bere na vědomí.

8. Změny zakladatelských dokumentů MOST Vysočiny o.p.s.

Mgr. Milan Dufek, ředitel Společnosti informoval o situaci, kdy Ing. Olga Šmaková a Jiří Skryja, zakladatelé MOST Vysočiny o.p.s. požádali o odstoupení z pozice zakladatele.

I když zpracovaná žádost s ověřenými podpisy žadatelů byla již dvakrát odeslána na Krajský soud v Brně - obchodní rejstřík, k provedení tohoto úkonu, byla opakovaně žádost zamítnuta.

Mgr. Dufek v současné době požádal notářku paní JUDr. Trutnovou o pomoc k vyřešení.

JUDr.Trutnová převzala zakladací dokumenty MOST Vysočiny o.p.s. k prověření. Pan Jiří Skryja od svého záměru odstoupit z pozice zakladatele ustoupil.

Ing. Bučková byla pověřena písemně oznámit Ing. Šmakové výsledek dosavadních jednání.

9. Organizační záležitosti

- a) Oznámení Mgr. Dufka o záměru ukončit svoje postavení ve funkci ředitele MOST Vysočiny o.p.s.(na jednání správní rady ze dne 11. 7 .2019) - Mgr. Dufek ho přehodnotil, funkci ředitele Společnosti bude nadále vykonávat.
- b) Odměna ředitele za rok 2019 – vzhledem k nepříznivé situaci ve výsledku hospodaření v roce 2018 se ředitel odměny (24 000,- Kč) vzdává.

- c) Zamítnutí návrhu na možnost zastávání funkce ředitele MOST Vysočiny o.p.s. panem Jiřím Mrázkem ze zdravotních důvodů nadále trvá. Od 1. 1. 2020 odchází Jiří Mrázek, manažer OP PRV na dlouhodobou pracovní neschopnost.
- d) Manažerem OP PRV bude k výše uvedenému datu jmenována Ing. Jitka Kočí.
- e) Projednání pozice účetní Společnosti. Dosavadní účetní paní Marie Pospíšilová není dosud rozhodnuta, zda bude i nadále jako účetní pokračovat. Podaný návrh, aby účetní Společnosti vykonávala paní Marie Sýkorová nebyl uzavřen. Rozhodnutí bude upřesněno na poradě zaměstnanců Společnosti za účasti ředitele. Stejná situace se týká i auditora, který musí být zajištěn pro provedení auditu hospodaření za rok 2019. Správní rada, vzhledem k postoji Ing. Lišky rozhodla, že již nebude znovu pro provedení auditu osloven.

10. Diskuse

- a) Ing. Bučková poděkovala panu Jiřímu Mrázkovi, manažerovi OP PRV za velmi dobře odvedenou práci a to nejenom při naplňování programu PRV, ale i za komplexní přístup a pomoc při řešení problému MAS na jiných úsecích činnosti.
- b) Mgr. Dufek vyzval přítomné na zaslání návrhů na auditora dle vlastních zkušeností, pro zpracování auditu za rok 2019 na adresu - info@masmost.cz
- c) Ing. Káňa - funkce ředitele nemá být bezplatná vzhledem k odpovědnosti ředitele, Mgr. Dufek odpověděl, že se této odměny vzdává vzhledem k nepříznivým výsledkům hospodaření Společnosti v minulém roce.
- d) J. Mrázek oznámil, že Společnost má v současné době splacený úvěr, což přináší úsporu nákladů ve výsledcích hospodaření.
- e) Ing. Čejková prověří možnost zpracování auditní zprávy dle svých zkušeností ze stávajícího pracoviště.
- f) J. Komínek vnesl dotaz na výběr uchazečů v OP Zaměstnanost, Mgr. Janou Audy, předsedkyně Rozhodovacího orgánu MAS upřesnila podmínky výběru uchazečů, kdy v tomto případě byla u vybraného uchazeče kvalitněji zpracovaná žádost o podporu.

Ing. Bučková na závěr poděkovala všem za účast a dobrou spolupráci, popřála klidné a radostné prožití vánočních svátků a do nového roku vše nejlepší, zdraví, štěstí a dobré zprávy z řídicích orgánů operačních programů.

USNESENÍ SR/3/XII/2019

ze společného jednání správní a dozorčí rady MOST Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí
ze dne 12.12.2019

Správní rada schvaluje

- 1) Program jednání
- 2) Zapisovatele: Ing. Helenu Bučkovou
- 3) Ověřovatele: Jiřího Mrázka
- 4) Společné jednání správní a dozorčí rady MOST Vysočiny o.p.s.

Správní rada bere na vědomí

1. Informace manažerů operačních programů schválených ve strategii na období 2014 -2022.
2. Návrh změn finančního plánu strategie (SCLLD) v rámci OP IROP

Ukládá

1. Předsedkyni správní rady:

 Vypracovat písemné sdělení Ing. O.Šmakové, jako odpověď na její žádost o odstoupení z pozice zakladatele MOST Vysočiny o.p.s. MOST Vysočiny

2. Řediteli společnosti:

 Dokončit jednání s JUDr. Trutnovou týkající se základních dokumentů o.p.s. a zakladatelů.

3. Účetní Společnosti: - připravit účetní doklady za rok 2019 k auditu do 31.3.2020

4. Manažerům OP:

 Důsledné naplňování schválených cílů a dodržování finančních milníků strategie tak, aby nemohlo dojít k nedočerpání schválených finančních prostředků SCLLD.

 Za plnění schválených opatření SCLLD a dodržení milníků čerpání finančních prostředků pověřuje SR manažery OP osobní odpovědností.

Zapsala: Ing. Helena Bučková



Ověřil: Jiří Mrázek



Ředitel Společnosti: Mgr. Milan Dufek

