

Z Á P I S
z 33. jednání Správní rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 12. května 2022 v Jindřichově Hradci

Začátek jednání: 15:00 hodin

Přítomni: 6 členů správní rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda MAS (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny jsou přítomni 6 členové správní rady (z celkového počtu 7 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání

1. Schválení programu jednání
2. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie za 2. pololetí 2021
3. Informace z operačních programů – PRV, IROP, OPZ+
4. Informace o čerpání rozpočtu MAS
5. Organizační struktura MAS
6. Různé – závazné stanovisko IROP, Akční plán OPZ+

Bod 1. programu

Schválení programu jednání

Předsedající přečetl přítomným návrh programu jednání a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo neměl nic k doplnění.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje návrh programu jednání dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/33/2022/1.

Bod 2. programu

Schválení Zprávy o plnění integrované strategie za 2. pololetí 2021

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné se Zprávou o plnění integrované strategie za období od 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021. Zprávu je nutné projednat a schválit správní radou MAS. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. 9 za období 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021 dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/33/2022/2.

Bod 3. programu

Informace z operačních programů – PRV, IROP, OPZ+

Předsedající předal slovo manažeru PRV, který přítomné předal informace k PRV v přechodném období do roku 2023.

Předsedající předal slovo manažerce pro IROP, která přítomným sdělila informace o IROP v končícím období a informace o plánovaných aktivitách v novém období.

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomným sdělila informace o končícím OPZ a informace o novém postupu pro MAS v rámci OPZ+.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o operačních programech PRV, IROP a OPZ+.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/33/2022/3.

Bod 4. programu

Informace o čerpání rozpočtu MAS

Předseda správní rady předal slovo účetní MAS, která seznámila členy SR se stavem čerpání rozpočtu na 1 čtvrtletí 2022. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu MAS za 1. čtvrtletí 2022.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/33/2022/4.

Nyní se dostavil na jednání Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. a členů správní rady je 6.

Bod 5. programu

Organizační struktura MAS

Předsedající s ostatními členy SR hodnotili organizační strukturu MAS a organizační složky MAS. Vedla se dlouhá diskuse, ze které vzešel návrh na úpravu organizační struktury.

Úkol ředitelce MAS: aktualizovat schéma organizační struktury dle návrhu členů SROV.

Termín: do 24. 6. 2022.

Zde se usnesení nepřijímalo.

Bod 6. programu

Různé

A) závazné stanovisko IROP

Všichni členové SR obdrželi Závazné stanovisko Řídícího orgánu IROP č. 29, které upozorňuje na přehled činností, které nemohou vykonávat zaměstnanci MAS, neboť existuje riziko nedovolené veřejné podpory, což může vést ke vzniku nezpůsobilých výdajů. Více v příloze č. 4.

Zde se usnesení nepřijímalo.

B) Akční plán OPZ+

Ředitelka MAS připravila návrh Akčního plánu pro OPZ+ a předala k ho posouzení. Zodpověděla dotazy novému OPZ+, jak se bude postupovat v novém období a proč je nutné mít tento dokument zpracován. Příloha č. 5.

Předsedající upozornil na to, že i při zpracování Akčního plánu má být dodržena transparentnost, a proto je nutné vyzvat prostřednictvím webových stránek MAS a médií veřejnost i potenciální žadatele k předložení projektů.

Akční plán bude také projednán Programovým výborem a v Plénu koncem června.

Jednání k Akčnímu plánu bude ještě 24. 6. 2022.

Zde se usnesení nepřijímalo.

Další úkoly pro ředitelku MAS:

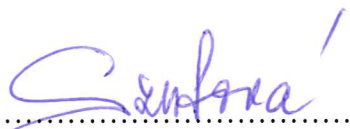
- Připravit podklady pro rozdělení pozice ředitele MAS a hlavního manažera pro CLLD.
- Zajistit prezentace MAPů II
- Zajistit odesílání e-mailů z webu MAS přihlášeným účastníkům

Jednání bylo ukončeno 12. 5. 2022 v 18:15 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Zpráva o plnění integrované strategie za období od 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021
3. Čerpání rozpočtu MAS za 1. čtvrtletí 2022
4. Závazné stanovisko Řídícího orgánu IROP č. 29
5. Akční plán OPZ+ - návrh

Zapsala dne 18. 5. 2022: Ing. Mgr. Vilma Szutová

.....

Za správnost:

Ing. Karel Macků

.....