Z Á P I S

z 2. jednání Správní rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konaného dne 28. března 2023 v sídle MAS

Začátek jednání: 14:00 hodin

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

Jednání zahájil předseda SR MAS (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 6 členů správní rady (z celkového počtu 9 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání

1. Přivítání, zahájení, schválení programu jednání
2. Projednání Zprávy o plnění integrované strategie za 2. pololetí 2022
3. Informace o čerpání rozpočtu MAS po jednotlivých projektech:
   a) NNO 11/2022 – 2/2023
   b) MAP JH III od 11/2022 - 2/2023
   c) MAP D III 11/2022 2/2023
   d) CLLD 2. průběžná ŽoP za 11/2022 – 2/2023
4. Informace o OPZ+, IROP, OP TAK, PRV a o NZÚL
5. Různé – informace o inventarizaci, auditu MAS, insolvenci partnerů

Bod 1. programu

Přivítání, zahájení, schválení programu jednání

Předsedající Ing. Mgr. Michal Kozár, MBA přivítal přítomné, přečetl 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 program 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/2/2023/1.

Bod 2. programu

Projednání Zprávy o plnění integrované strategie za 2. pololetí 2022

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné se Zprávou o plnění integrované strategie č. 11 za období od 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022. Zprávu je nutné projednat a schválit. Byla vedena diskuze k jednotlivým indikátorům a jejich naplňování. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:
Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. projednala Zprávu o plnění integrované strategie č. 11 za období 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022 dle předloženého návrhu.
Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/2/2023/2.

Bod 3. programu

Informace o čerpání rozpočtu MAS po jednotlivých projektech

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která seznámila členy SR s průběžnými žádostmi o platbu za projekty. Jsou to:

a) NNO 11/2022 – 2/2023
b) MAP JH III od 11/2022 - 2/2023
c) MAP D III 11/2022 2/2023
d) CLLD 2. průběžná ŽoP za 11/2022 – 2/2023

Ředitelka dále uvedla, že se žádá o platbu u projektu NNO po 4 měsících a u obou MAPů po 6 měsících. U režijních nákladů MAS je to různé, ale je to vždy maximálně 2 x za etapu (nemusí to být ale pravidelně po 6 měsících, spíše podle výše nákladů). Režijní náklady č. 3 za 5. etapu se pak budou žádat až v červnu 2023, tj. závěrečná žádost o platbu. Přílohy č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí Informace o čerpání rozpočtu MAS po jednotlivých projektech.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/2/2023/3.

Nyní se dostavil pan Radim Beneš a správní rada byla v počtu 6 členů.

Bod 4. programu

Informace o OPZ+, IROP, OP TAK, PRV a o NZÚL

Ředitelka MAS informovala přítomné o operačních programech jako jsou PRV, IROP, OPZ+, OP TAK a NZÚL. Zodpověděla položené otázky na alokaci, termíny vyhlašování výzev, otázky k překlenovacímu období v PRV a následné tvorbě nových fichí a jak probíhá pomoc žadatelům v Nová zelená úsporám LIGHT.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí Informace o OPZ+, IROP, OP TAK, PRV a o NZÚL.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů SR: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/2/2023/4.

Bod 5. programu

Různé

Informace o inventarizaci

Ředitelka MAS informovala přítomné o provedené inventarizaci majetku a závazků MAS Česká Kanada o.p.s. za rok 2022. Byl vystaven příkaz k provedení inventarizace do 20. 1. 2023. Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků bude projednání v červnu společně s výroční zprávou za rok 2022 a Zprávou auditora za rok 2022.

K tomuto bodu se usnesení nepřijímalo.

Audit MAS za 2022

Ředitelka MAS informovala přítomné o plánované kontrole hospodaření MAS za rok 2022, kterou provede firma AUDIT 99, s.r.o. dne 16. 5. 2023. S firmou je uzavřena smlouva na 3 roky.

K tomuto bodu se usnesení nepřijímalo.

Insolvence partnera

Ředitelka MAS informovala přítomné o dlužných částkách, které dluží partneři. Jsou to tito současní i minulí partneři:

Zkrachovali nebo jsou v insolvenci:
Jindřichohradecké místní dráhy – 2 x 3000,00 Kč (1 x přihlášení do insolvenčního řízení)
MgA. Vlasta Elmerová – 2 x 1000,00 Kč
Karel Žabka – 1 x 1000,00 Kč

Současní dlužníci:
Obec Chotěmice – 114,00 Kč
Military centrum Dvoreček – 2 x 1000,00 Kč
Ranch28 – 2 x 3000,00 Kč (2017 a 2018)

Ředitelka dále uvedla, že ještě jednou vyzve Obec Chotěmice a Military centrum Dvoreček k úhradě dlužných částek s termínem úhrady do 30. 6. 2023.

K tomuto bodu se usnesení nepřijímalo.

Jednání bylo ukončeno 28. 3. 2023 v 15:30 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Zpráva o plnění integrované strategie za 2. pololetí 2022
3. Tabulky k ŽoP u pěti projektů

Zapsala dne 29. 3. 2023:
Ing. Mgr. Vilma Szutová, LL.M

Mgr. Vilma Szutová
Digitálně podepsal Mgr. Vilma Szutová
Datum: 2023.03.29 09:48:43 +02'00'

Za správnost:
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
Digitálně podepsal Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
Datum: 2023.03.29 08:40:33 +02'00'