Z Á P I S

Ze 4. společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konaného dne 27. června 2024 v sídle MAS

Začátek jednání: 13:00 hodin

Přítomni: 7 členů správní a 3 členové dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.
Jednání zahájil místopředseda SR MAS (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 7 členů správní a 3 členi dozorčí rady (z celkového počtu 12 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání

1. Schválení programu jednání
2. Zpráva nezávislého auditora za rok 2023
3. Schválení inventarizace za 2023, schválení účetní závěrky za rok 2023 a přerozdělení zisku
4. Schválení Výroční zprávy za rok 2023
5. Informace z IROP, OP TAK, PRV + SZP, OPZ+
6. Informace k NZÚL, MAPy IV. a šablony I z OP JAK
7. Různé: Jednání Pléna per rollam, změna v zastupování partnera v MAS, Solární desatero

Bod 1. programu

Schválení programu jednání
Předsedající Bc. Miloš Novák přivítal přítomné, přečetl návrh programu jednání a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo neměl nic k doplnění.

Návrh usnesení:
Správní a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují program jednání dle předloženého návrhu.
Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 10 členů SRDR: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/4/2024/1.

Bod 2. programu

Zpráva nezávislého auditora za rok 2023
Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomné seznámila s výsledkem zprávy, o vedení účetnictví MAS za rok 2023, kterou vypracovala auditorská firma AUDIT 99, s.r.o., IČ: 26015048, se sídlem U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, kterou zastupuje Ing. Vendula Malečková. Výsledem je, že auditor neshledal žádné pochybení ve vedení účetnictví a že účetnictví podává pravdivý obraz o hospodaření MAS. Příloha č. 2.

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí Zprávu nezávislého auditora za rok 2023.
Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 10 členů SRDR: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/4/2024/2

Bod 3. programu

Schválení inventarizace za 2023, schválení účetní závěrky za rok 2023 a přerozdělení zisku

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s provedenou inventarizací majetku a závazků za rok 2023. Zpráva o provedené inventarizaci je přílohou tohoto zápisu. Příloha č. 3.

Dále ředitelka MAS seznámila členy SR a DR s výsledkem účetní závěrky za rok 2023. Seznámila přítomné s konkrétními výsledky a dala možnost nahlédnout do jednotlivých účetních dokladů, které se váží k daru od JČK, dotace na projekty MAP Jindřichův Hradec III a MAP Dačice III, dotaci na provoz MAS v rámci SCLLD, k dotaci na NNO. Zodpověděla dotazy členů správní a dozorčí rady. Hospodářský výsledek za rok 2023 činil 120.030,12 Kč a navrhuje se jeho převod na účet 932 000 nerozdělený zisk/ztráta z minulých let.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují účetní závěrku za rok 2023 s výrokem bez výhrad, hospodářský výsledek za rok 2023 ve výši 120.030,12 Kč a jeho převod na účet 932 000 nerozdělený zisk/ztráta z minulých let.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 10 členů SRDR: pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/4/2024/3.

Bod 4. programu

Schválení Výroční zprávy za rok 2023

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomné seznámila s výroční zprávou MAS za 2023. Ve výroční zprávě jsou uvedeny bližší informace o hospodaření MAS, pořádaných akcích v roce 2023, jednáních orgánů MAS, uskutečněných výzvách apod. Tato výroční zpráva bude po schválení předána k zápisu do rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují Výroční zprávu MAS Česká Kanada za rok 2023 dle předloženého návrhu s výrokem bez výhrad.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 10 členů SRDR: pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/4/2024/4.

Bod 5. programu

Informace z IROP, OP TAK, PRV + SZP, OPZ+

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomné seznámila s čerpání z operačních programů IROP, OP TAK, PRV a SZP, OPZ+. Předala všem členům přehled o zbylé alokaci OP IROP a zdůraznila, že je stále platný termín povinného čerpání do konce roku 2025 ve výši 24.4 % z celkové alokace, tj.: 16.798.973,73 Kč.

Úkol: Do 31. 7. 2024 zjistit záměry budoucích žadatelů pro jednání programového výboru, který bude zasedat 6. 8. 2024 od 13:00 hodin. Programový výbor bude převádět nevyčerpanou alokaci do opatření, která budou následně vyhlášena ve výzvách.

Návrh usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 10 členů SRDR: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/4/2024/5.

Bod 6. programu

Informace k NZÚL, MAPy IV. a šablony I z OP JAK

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která přítomné informovala o operačních programech jako jsou PRV, IROP, OPZ+, OP TAK. Zodpověděla položené otázky na alokaci, termíny vyhlašování výzev, otázky k překlenovacímu období v PRV a následné tvorbě nových fichí.

Návrh usnesení:

Správní a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí Informace o NZÚL, MAPy IV., šablony I., z OP JAK.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 10 členů SRDR: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/4/2024/6.

Bod 7. programu

Různé: Jednání Pléna per rollam

A) Jednání Pléna per rollam

Ředitelka informovala přítomné, že se konalo jednání Pléna per rollam, kde se schválilo nové složení Výběrové komise s účinností od 28. 6. 2024 na 1 rok, tj. do 27. 6. 2025. Současná výběrová komise má mandát do 28. 6. 2024, proto se musela zvolit komise nová pro rok 2024 – 2025 viz níže předložená tabulka.

Návrh složení výběrové komise s účinností od 28. 6. 2024 - na 1 rok

Název partnera MAS	Jméno a příjmení zástupce partnera MAS	Zájmová skupina
Obec Kunžak	Petr Král	Pro veřejný rozvoj
SOU zemědělské a služeb	Mgr. Radek Hillay	Pro vzdělávání
Aeroklub Jindřichův Hradec z.s.	Aleš Ferra	Pro volný čas
Jiří Lojka	Jiří Lojka	Zemědělci
Josef Uchytil	Josef Uchytil	Dodavatelé a zpracovatelé
Jihočeská hospodářská komora	Pavla Vodičková	Pro vzdělávání
Ing. Jaroslav Štefl	Ing. Jaroslav Štefl	Zemědělci
Lenka Šťástková	Jiří Šťástka	Zemědělci
Český Rybářský svaz, MO Jindřichův Hradec	Luboš Brom	Pro volný čas
Náhradníci		
Libor Kořínek	Libor Kořínek	Zemědělci
Petr Bláha	Petr Bláha	Zemědělci

Zde se usnesení nepřijímalo.

B) Změna v zastupování partnera v MAS

Ředitelka informovala přítomné, že obdržena listinu o odvolání pí. Marcely Daňhelové z pozice zastupující obec Zahrádky k 10. 6. 2024. Obec Zahrádky bude nadále zastupovat starosta obce Ing. Miroslav Urbánek. Na základě této listiny bude nutné provést změnu v rámci Standardizace.

Zde se usnesení nepřijímalo.

C) Solární desatero

Ředitelka informovala přítomné, že byl vytvořen seznam postupů v rámci Nové zelené úsporám Light. Tento dokument je nazván „Solární desatero k NZÚ Light“. Tato listina bude rozeslána všem starostům s prosbou o uveřejnění ve svých zpravodajích a na stránkách obce.

Zde se usnesení nepřijímalo.

Jednání bylo ukončeno 27. 6. 2023 v 15:30 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Zpráva nezávislého auditora za rok 2023
3. Zpráva o provedené inventarizaci za rok 2023
4. Výroční zpráva MAS za rok 2023
5. Zprávy z projektů MAP IV
6. Složení Výběrové komise
7. Odvolání zastupujícího partnera
8. Solární desatero

Zapsala dne 28. 6. 2024:

Ing. Mgr. Vilma Szutová, LL.M

Mgr. Vilma Szutová
Digitálně podepsal Mgr. Vilma Szutová
Datum: 2024.07.01 10:36:50 +02'00'

Za správnost:

Bc. Miloš Novák

Bc. Miloš Novák
Digitálně podepsal Bc. Miloš Novák
Datum: 2024.07.01 11:38:48 +02'00'

Jitka Liščáková

Jitka Liščáková
Digitálně podepsal Jitka Liščáková
Datum: 2024.07.01 14:31:45 +02'00'