

Z Á P I S

**z 35. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 13. září 2022**

Začátek jednání: 13:00 hodin

Přítomni: 4 členové správní rady a 2 členové dozorčí 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 4 členové správní rady a 2 členové dozorčí rady (z celkového počtu 10 členů správní a dozorčí rady) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání

1. Schválení programu jednání
2. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie za 1. pololetí 2022
3. Informace z operačních programů – PRV, IROP, OPZ+
4. Informace o čerpání rozpočtu MAS po jednotlivých projektech:
 - a) NNO za 1.6.-31.8.2022;
 - b) MAP JH III od 3-8/2022
 - c) MAP D III od 5-8/2022;
5. Zřízení spořicího účtu
6. Různé - Smlouva na auditorské služby

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 a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje program jednání dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů SRDR: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/35/2022/1.

Bod 2. programu

Schválení Zprávy o plnění integrované strategie za 1. pololetí 2022

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné se Zprávou o plnění integrované strategie č. 10 za období od 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022. Zprávu je nutné projednat a schválit. Byla vedena diskuze k jednotlivým indikátorům a jejich naplňování. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. 10 za období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022 dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů SRDR: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/35/2022/2.

Bod 3. programu

Informace z operačních programů – PRV, IROP, OPZ+

Předsedající předal slovo manažeru PRV Milanu Průšovi, který přítomné seznámil s průběhem realizace PRV v přechodném období. M. Průša informoval přítomné o pochybeních při administraci žádostí s tím, že byla úspěšně napravena a schválena kompetentními orgány MAS.

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné s průběhem přípravy programového rámce IROP pro nové období (manažerka pro IROP Bc. Evě Tunklové je na dovolené). Níže je uvedeno rozdělení dle procent na jednotlivá opatření, které schválil programový výbor:

Opatření č. 1 Doprava	20 % z celkové alokace
Opatření č. 2 Veřejné prostranství	5 % z celkové alokace
Opatření č. 3 Hasiči	10 % z celkové alokace
Opatření č. 4 Vzdělávání	30 % z celkové alokace
Opatření č. 5 Sociální služby	14 % z celkové alokace
Opatření č. 6 Kultura	9 % z celkové alokace
Opatření č. 7 Cestovní ruch	12 % z celkové alokace

Také byli informováni o harmonogramu výzev ŘO, které jsou naplánovány v těchto měsících:

10/2022	vzdělávání, sociální služby, hasiči
11/2022	doprava
12/2022	kultura
1Q 2023	veřejné prostranství, cestovní ruch

Dále pak ředitelka přítomné seznámila se současným stavem kontroly akčního plánu pro OPZ+ pro nové období. Sdělila, že 8. 9. 2022 žádost prošla úspěšně formálními náležitostmi a připraveností. Nyní se bude čekat na věcné hodnocení.

Úkol: Svolat společné jednání programového výboru a správní a dozorčí rady před schvalováním programového rámce IROP.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí Informace z operačních programů – PRV, IROP, OPZ+ a ukládají ředitelce MAS výše uvedený úkol.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů SR: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/35/2022/3.

Bod 4. programu

Informace o čerpání rozpočtu MAS po jednotlivých projektech

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

- a) Projekt Neformální vzdělávání v České Kanadě (NNO) za období od 1.6.-31.8.2022;
- b) Projekt MAP Jindřichův Hradec III za období od 3-8/2022
- c) Projekt MAP Dačice III za období od 5-8/2022;

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 za 5. etapu se budou žádat v listopadu 2022, a to za období od 5-10/2022 a pak až v květnu 2023. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů SR: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/35/2022/4.

Bod 5. programu

Zřízení spořicího účtu

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která seznámila členy SR a DR se záměrem zřídit účet pro termínový vklad a spořicí účet pro MAS u MONETA MONEY Bank a.s., která si neučtuje žádné poplatky a úročení je u spořicího účtu s vkladem 1 mil. Kč až 4,3 % a u termínovaného vkladu s 1 mil. Kč úrok 6,25 na 6 měsíců.

Úkol: Zjistit podmínky pro vedení běžného účtu u MONETA MONEY Bank a.s. a dalších bank

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují zřízení spořicího účtu u MONETA MONEY Bank a.s. s počátečním vkladem 1 mil. Kč a dále schvaluje zřídit účet s termínovaným vkladem 1 mil. Kč na 6 měsíců u MONETA MONEY Bank a.s. a ukládají ředitelce MAS výše uvedený úkol.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů SRDR: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/35/2022/5.

Bod 6. programu

Různé - Smlouva na auditorské služby

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomné seznámila s výsledkem poptávky na auditorské služby v letech 2022 – 2024 (3 roky). Nejlepší podmínky předložila auditorská firma AUDIT 99, s.r.o., IČ: 26015048, se sídlem U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, kterou zastupuje Ing. Vendula Malečková. Na základě výsledku z poptávkového řízení byla podepsána smlouva s vítěznou firmou. Příloha č. 4.

Předseda informoval přítomné o pracích na novém znění Zakládací listiny MAS a Statutu s tím, že první návrhy budou správní radě a dozorčí radě předloženy na příštím, nebo přes příštím jednání.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí výsledek poptávky na auditorské služby v letech 2022 – 2024 a informaci o pracích na novém znění Zakládací listiny MAS a Statutu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů SRDR: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/35/2022/6.

Jednání skončilo v 16:50 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Zpráva o plnění integrované strategie za 1. pololetí 2022
3. Tabulky k ŽoP u třech projektů
4. Smlouva na auditorské služby

Zapsala dne 16. 9. 2022: Ing. Mgr. Vilma Szutová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Karel Macků

Ing. Josef Kostka