
MAS Litomyšlsko o.p.s.



Zápis z jednání Správní rady

Datum jednání: 22. 3. 2018 15:30 hod.

Místo konání: Borská 125, Proseč, 539 44

Přítomni:

Správní rada se sešla v usnášeníschopném složení. (viz prezenční listina)

Program:

1. Zahájení 2
2. Realizace SCLLD, výzvy MAS 2
3. Přidání Programového rámce OP ŽP do SCLLD 2
4. Animace šablon OP VVV 2
5. Externí audit 2
6. Financování MAS z úvěru a z IROP SC 4.2 3

1. Zahájení

Zapisovatelem byl stanoven Petr Vomáčka, ověřovatelem předseda Správní rady.

2. Realizace SCLLD, výzvy MAS

Ředitel MAS informoval Správní radu o stavu realizace SCLLD a o postupném vyhlášení a administraci výzev MAS z Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu. V rámci OP Z byly dosud vyhlášeny tři výzvy (z toho jedna úspěšná, kde jsou projekty vybrané MAS už schválené i ŘO OP Z a v procesu přípravy tzv. právního aktu, a dvě neúspěšné, kde byly všechny podané žádosti žadateli staženy v průběhu hodnocení MAS) a další dvě jsou připraveny k vyhlášení. V rámci IROP byl finalizován nezbytný dokument Interní postupy a k vyhlášení jsou připraveny první tři výzvy.

Správní rada byla dále informována o tom, že v rámci Programu rozvoje venkova probíhá od ledna 2018 proces schvalování (konzultace a připomínkování) Fichí, zejm. preferenčních kritérií pro věcné hodnocení v připravované výzvě MAS z PRV.

3. Přidání Programového rámce OP ŽP do SCLLD

Správní rada diskutovala a odsouhlasila plánované rozšíření SCLLD o nový programový rámec Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Zaměstnanci kanceláře MAS připraví potřebné změny SCLLD, které poté musí být schváleny na úrovni MAS a formou žádosti o změnu SCLLD předloženy prostřednictvím MS2014+ ke schválení příslušným řídicím orgánům.

4. Animace šablon OP VVV

Správní rada byla informována o tom, že kontinuálně probíhá animace šablonových projektů MŠ a ZŠ financovaných z výzvy OP VVV č. 02_16_022 (1. vlna šablon), jedná se o pět škol z území působnosti MAS, a že bude probíhat rovněž animace šablonových projektů v rámci výzvy OP VVV č. 02_18_63 (2. vlna šablon určená nejen pro MŠ a ZŠ, ale i pro ŠD, ŠK, SVČ a ZUŠ). Zaměstnanci kanceláře MAS se zúčastnili školicího semináře pro Šablony II na MŠMT a připravují na 27. 3. 2018 obdobný seminář pro potenciální žadatele z území působnosti MAS.

5. Externí audit

Správní rada byla seznámena s tím, že musí být proveden externí audit účetní závěrky MAS podle zákona a podle pravidel provozní dotace z IROP SC 4.2 (audit účetnictví projektu – kontrola dvojího financování). Zaměstnanci kanceláře MAS oslovili několik potenciálních auditorů v regionu a poptali u nich provedení tohoto auditu. Ředitel MAS informoval Správní radu o obdržných (cenových) nabídkách a o předpokládaném výběru auditora a časovém horizontu provedení povinného auditu. Správní rada schvaluje auditora vzešlého z poptávkového řízení (Ing. Ludmila Talířová, IČ: 46450432, sídlo: Bratří Čapků 1748/15, 56802 Svitavy – Předměstí) a pověřuje ho provedením auditu.

6. Financování MAS z úvěru a z IROP SC 4.2

Ředitel MAS informoval Správní radu o stavu čerpání úvěru a o podání zpráv o realizaci a žádostí o platbu u dvou schválených žádostí o podporu z IROP SC 4.2. Tyto dva projekty na sebe navazují a jsou určeny na administraci a animaci v rámci realizace schválené SCLLD. Správní rada byla seznámena s tím, že první projekt z IROP SC 4.2 s názvem „Administrace a animace 2016“ byl úspěšně ukončen, závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu byly schváleny a nyní se čeká na proplacení poslední částky ze strany ŘO IROP (MMR ČR). U druhého projektu s názvem „Administrace a animace 2017+“ je zpráva o realizaci a žádost o platbu za 1. etapu (rok 2017) nyní v administraci na straně ŘO IROP. Bylo konstatováno, že provoz MAS je v tuto chvíli zajištěn. Správní rada vzala tyto informace na vědomí a pověřila ředitele MAS průběžným informováním Správní rady o stavu financování provozu MAS.

Proseč 27. 3. 2018

.....
František Bartoš
(předseda Správní rady)
(ověřovatel zápisu)

.....
Petr Vomáčka
(ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.)
(zapisovatel)