



Zápis

z jednání dozorčí rady ze dne 20.6.2018

Čas: 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost v budově Brněnská 2, Pohořelice
Přítomni: viz příloha - prezenční listina

- Luboš Přichystal – předseda DR (Mikroregion Rajhradsko)
- Ing. Roman Osička – člen DR (Rybníkářství Pohořelice)
- Ing. Jaroslav Rod – člen DR (Myslivecký spolek Pohořelice)

Za MAS Podbrněnsko přítomni:

- Mgr. Martin Braun - manažer MAS
- Renata Valášková – účetní

Zapisovatelka: Renata Valášková

Program jednání Dozorčí rady:

1. Úvod
2. Aktuality z kanceláře MAS
3. Projednání Výroční zprávy za rok 2017
4. Projednání Roční účetní závěrky za rok 2017
5. Různé a závěr

1. ÚVOD

Předseda dozorčí rady Luboš Přichystal zahájil jednání a přivítal přítomné členy DR a zástupce MAS. Poté pověřil Mgr. Brauna, aby dále vedl jednání dozorčí rady.

Dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady (3 členové z 5), jednání je usnášeníschopné.

Mgr. Braun seznámil přítomné s programem jednání, program byl jednomyslně schválen.

2. AKTUALITY Z KANCELÁŘE MAS

Mgr. Braun informoval o dění v MAS Podbrněnsko:

- kancelář MAS – 5 zaměstnanců, předseda a DPP
- výzva PRV – celkem 18 žadatelů o dotaci: Fiche 2 – nezemědělské pod. – 11 žadatelů, Fiche 3 – agroturistika – 1 žadatel, Fiche 4 – zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – 6 žadatelů
- výzvy IROP – výzvy na sociální bydlení (1 projekt), na bezpečnou dopravu (4 projekty), odborné učebny a konektivita ZŠ (4 projekty)
- výzvy OPZ – podpora prorodinných opatření – 2 výzvy (uspěl jen 1 žadatel)



- MAS disponuje plně funkčními webovými stránkami www.podbrnensko.cz, a facebookovým profilem na kterých informuje všechny zájemce o veškerém dění týkajícím se činnosti MAS
- přiznaná krajská dotace 2018 ve výši 100 000 Kč na podporu činnosti MAS
- Žádost Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice - V únoru 2018 spuštěna realizace projektu plánování komunitních služeb na Židlochovicku, kdy výstupem je aktualizovaný komunitní plán. Probíhají pracovní skupiny a řídicí skupina. Rozpočet projektu 2,2 milionu Kč.
- Animace škol – Šablony - MAS Podbrněnsko na svém území pomáhá (animuje) základním a mateřským školám s projekty zjednodušeného vykazování (šablony). Tyto projekty představují potřebnou finanční dotaci i pro malé venkovské školy. MAS takto pomáhá 22 školám. Připravuje se hromadné podávání žádostí Šablon II. Některé již podané (3).
- Projekt Místního akčního plánu SO ORP Pohořelice - V rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Pohořelice realizovala MAS Podbrněnsko projekt Místního akčního plánu (MAP) Pohořelice. Do projektu jsou zapojeny všechny základní a mateřské školy v SO ORP Pohořelice. Vzdělávací subjekty se pravidelně scházeli, koordinovali své aktivity a plánovali investice. Zastřešujícím shromážděním projektu byl řídicí výbor MAP. Projekt již ukončen 31. 1. 2018. Podána žádost na MAP II, projekt schválen, realizace od 1. 8. 2018.
- Projekt Místního akčního plánu SO ORP Židlochovice - MAS Podbrněnsko spolupracuje na tvorbě MAS SO ORP Židlochovice s realizátorem projektu, s městem Židlochovice. To na území svého správního obvodu vykonává činnosti obdobného rozsahu jako MAS Podbrněnsko na území SO ORP Pohořelice. MAS se účastní plánovacích aktivit a je v pozici pomocníka a poradce při administraci projektu. Zpracovala žádost MAP II pro ORP Židlochovice, projekt ve fázi hodnocení.
- Klimatická zeleň – Klimagrün - Krajské sdružení MAS Jihomoravského kraje vstoupilo do projektu s Dolnorakouskou vládou v rámci projektu Interreg. Cílem je vzdělávat veřejnost a státní správu v oblasti adaptace na klimatickou změnu formou péče o zeleň. Předcházení suchu a zabránění eroze. Uspořádán seminář a bude následovat výsadba třešňového sadu a stromořadí v Troskotovicích. Projekt má výchovný a praktický cíl, kdy se skutečně vysadí stromy do polní krajiny. Zapojeno všech 18 MAS v JMK. Projekt navazuje na Milion stromů.
- OPŽP – MAS v roce 2018 vypíše výzvy za 10 milionů Kč v oblasti životního prostředí. Jedná se o projekty v oblasti protierozních opatření, zakládání a zlepšení funkčního stavu prvků ÚSES a obnova a zakládání zeleně v sídlech. Vytvořen zásobník projektů. Výzva se předpokládá na podzim roku 2018.

3. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

Účetní MAS R. Valášková předložila členům dozorčí rady zpracovanou Výroční zprávu za rok 2017 k projednání. Výroční zprávu obdrželi členové dozorčí rady spolu s pozvánkou prostřednictvím elektronické pošty. Účetní zodpověděla na dotazy týkající se informací z Výroční zprávy.

Usnesení č. 1/2018: Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválení Výroční zprávy za rok 2017 bez výhrad.

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

4. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2017

Účetní MAS rovněž předložila členům dozorčí rady Roční účetní závěrku za rok 2017 sestavenou z výkazů: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k účetní závěrce. Uvedené výkazy byly rovněž zaslány prostřednictvím elektronické pošty členům dozorčí rady. Účetní rovněž odpovídala na dotazy týkající se položek rozvahy, výkazu zisku a ztrát, a přílohy k účetní závěrce.



Usnesení č. 2/2018: Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválení Roční účetní závěrky za rok 2017 bez výhrad.

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

5. RŮZNÉ A ZÁVĚR

Mgr. Braun sdělil přítomným informaci, pokud se některý z žadatelů odvolá, pak dozorčí rada musí toto odvolání řešit. Dále DR vzala na vědomí aktualizovaný Indikátorový a evaluační plán MAS Podbrněnsko. Manažer MAS zopakoval DR její úlohu v rámci kontroly etických kodexů.

Předseda Luboš Přichystal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání v 18:00 hodin

Pohořelice dne 20.6.2018

Zapsala:

Valášková Renata

Předseda DR:

Luboš Přichystal

.....