



Zápis

z jednání dozorčí rady ze dne 14. 5. 2019

Čas: 16:00 hodin
Místo: Kancelář MAS Podbrněnsko, Brněnská 2, Pohořelice
Přítomni: - Luboš Přichystal – předseda DR (Mikroregion Rajhradsko)
- Ing. Roman Osička – člen DR (Rybníkářství Pohořelice)
- Ing. Tomáš Kratochvíl – člen DR (Centrum digitálního tisku s.r.o.)
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 2018
4. Projednání Roční účetní závěrky za rok 2018
5. Různé a závěr

1. ÚVOD

Předseda Dozorčí rady Luboš Přichystal zahájil jednání a přivítal přítomné členy a zástupce MAS. Poté pověřil Mgr. Brauna, aby se ujal vedení jednání.

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

Za zapisovatelku dnešního jednání Mgr. Braun navrhnul Renatu Valáškovou, účetní MAS.

Usnesení č. 1/2019: Dozorčí rada MAS Podbrněnsko schvaluje zapisovatelku dnešního jednání Renatu Valáškovou

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Dále Mgr. Braun seznámil přítomné s programem jednání.

Usnesení č. 2/2019: Dozorčí rada MAS Podbrněnsko schvaluje program jednání DR 14. 5. 2019

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE



2. AKTUALITY Z KANCELÁŘE MAS

Mgr. Braun informoval o dění v MAS Podbrněnsko:

- ✓ kancelář MAS – 5 zaměstnanců, předseda a DPP

Aktuálně vyhlášené výzvy:

- ✓ Výzva PRV č. 3 – Fiche č. 3 Venkovský cestovní ruch, ukončení příjmu žádostí 31. 5. 2019;
- ✓ Výzva č. 4 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, ukončení příjmu žádostí 1. 7. 2019;
- ✓ Výzvy č. 5 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP – Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání, ukončení příjmu žádostí 31. 5. 2019;
- ✓ Výzva MAS Podbrněnsko – OPŽP – Posilování přirozených funkcí krajiny; ukončení příjmu žádostí 30. 9. 2019;
- ✓ Výzva MAS Podbrněnsko – OPŽP – Zlepšování kvality života v sídlech; ukončení příjmu žádostí 30. 9. 2019.

Další plánované výzvy:

- ✓ V letošním roce je ještě plánováno vyhlášení čtyř výzev z OPZ na široké spektrum aktivit. Výzvy budou v nejbližší době zveřejněny na webových stránkách MAS.

Projekt Plánování sociálních služeb pro 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 mil. Kč.

Animace škol – Šablony I a II

- ✓ MAS Podbrněnsko na svém území pomáhá (animuje) základním a mateřským školám s projekty zjednodušeného vykazování (Šablony I a II). Tyto projekty představují potřebnou finanční dotaci i pro malé venkovské školy. MAS takto pomáhá více než 25 školám na 50 projektech.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II

- ✓ MAS Podbrněnsko připravilo navazující projekt MAP, který byl zahájen v srpnu 2018. Cílem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II je společné vytvoření a rozvinutí územního akčního plánu v oblasti vzdělávání, v rámci kterého bude rozveden systém sdílení a předávání aktivit stejně jako implementace těchto aktivit. Realizace těchto aktivit přispěje k dosažení cílů vzdělávací politiky v území, a to na základě místní potřeby a naléhavosti, lokálních přínosů, analýzy relevantních dat z území a ve spolupráci s místními aktéry rozvoje v oblasti vzdělávání. Projekt potrvá do 31. 7. 2022.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Židlochovice II

- ✓ 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.



Projekt Klimatická zeleň

- ✓ Krajské sdružení MAS Jihomoravského kraje vstoupilo do projektu s Dolnorakouskou vládou v rámci projektu Interreg. Cílem je vzdělávat odbornou a laickou veřejnost v oblasti adaptace na klimatickou změnu. V rámci projektu byly uskutečněny tři semináře pro odbornou i laickou veřejnost a proběhla komunitní výsadba aleje ovocných stromů v Přibicích.

MAS disponuje plně funkčními webovými stránkami www.podbrnensko.cz a facebookovým profilem, na kterých informuje všechny zájemce o veškerém dění týkajícím se činnosti MAS.
MAS byla přiznána krajská dotace 2019 ve výši 100 000 Kč na podporu činnosti MAS.

Dále paní Valášková informovala přítomné o tom, že proběhla kontrola platby pojistného u OSSZ za období 1. 3. 2016–28. 2. 2019, přičemž nebyly zjištěny žádné nedostatky. V blízké době pak proběhne audit účetní závěrky a účetnictví projektů Počáteční fáze realizace SCLLD a Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko (Režie I a II).

Usnesení č. 3/2019: Dozorčí rada MAS Podbrněnsko bere na vědomí aktuality z činnosti MAS.

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

3. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

Manažer MAS pan Braun představil členům DR zpracovanou Výroční zprávu za rok 2018 k projednání. Výroční zprávu obdrželi členové DR spolu s pozvánkou dopředu prostřednictvím elektronické pošty. Pan Braun zodpověděl dotazy týkající se informací z Výroční zprávy.

Usnesení č. 4/2019: Dozorčí rada MAS Podbrněnsko doporučuje Valné hromadě schválení Výroční zprávy za rok 2018 bez výhrad.

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

4. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2018

Účetní MAS předložila členům DR Roční účetní závěrku za rok 2018 sestavenou z výkazů: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k účetní závěrce. Uvedené výkazy byly rovněž zaslány prostřednictvím elektronické pošty členům DR ještě před jednáním. Účetní rovněž odpovídala na dotazy týkající se položek účetní závěrky.

Usnesení č. 5/2019: Dozorčí rada MAS Podbrněnsko doporučuje Valné hromadě schválení Roční účetní závěrky za rok 2018 bez výhrad.

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

5. RŮZNÉ A ZÁVĚR

Mgr. Braun připomněl přítomným informaci, že pokud se některý z žadatelů odvolá, pak DR musí toto odvolání řešit. Úloha DR spočívá rovněž v kontrole etických kodexů účastníků procesu administrace a hodnocení projektů z výzev MAS.



Předseda Luboš Přichystal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání v 17:30 h.

Pohořelice 14. 5. 2019

Zapsala: Valášková Renata

Předseda DR: Luboš Přichystal