



Zápis

z jednání dozorčí rady ze dne 21.6.2017

Čas: 15:00 hodin
Místo: zasedací místnost v budově Brněnská 2, Pohořelice
Přítomni: viz příloha - prezenční listina

- Luboš Přichystal – předseda DR (Mikroregion Rajhradsko)
- Ing. Roman Osíčka – člen DR (Rybníkářství Pohořelice)
- RNDr. Ivan Pavlík – člen DR (Obec Vojkovice)
- 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 2016
4. Projednání Roční účetní závěrky za rok 2016
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 (4 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, 2 DPČ, předseda a DPP
- nákup služebního vozidla květen 2017; ŠKODA RAPID za 349 000 Kč
- výzva PRV – celkem 14 žadatelů o dotaci: Fiche 1 – převis žadatelů (zemědělství), Fiche 2 – nezemědělské pod., agroturistika – 1 žadatel, bohužel vyloučený (celkem 3 žadatelé vyloučení)
- informace - podpora spolků cca rok 2018



- 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 2017 ve výši 100 000 Kč na podporu činnosti MAS
- Žádost Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice - V roce 2018 bude probíhat plánování komunitních služeb na Židlochovicku, kdy výstupem má být aktualizovaný komunitní plán. Žádost byla vytvořena již na konci roku 2016 a předložena na ŘO k posouzení.
- 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.
- Koncepce rozvoje Mateřské školy Pohořelice - MAS zpracovala dotazníkové šetření pro MŠ Pohořelice, navrhla další dotazník pro rodiče a vytvořila demografickou prognózu pro zpracovávanou koncepci. Koncepce má zajistit podklad pro zamýšlené žádosti o dotace při rozšiřování kapacity školky a nastínit další priority rozvoje.
- Projekt Místního akčního plánu SO ORP Pohořelice - V rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Pohořelice realizuje 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 scházejí, koordinují své aktivity a plánují investice. Zastřešujícím shromážděním projektu je řídicí výbor MAP.
- 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.
- Projekt Milion stromů pro JMK - Krajské sdružení MAS Jihomoravského kraje realizovalo ve všech 18 MAS v JMK projekt Milion stromů pro JMK. Projekt měl za cíl popularizovat stromy ve volné krajině a zapojit do této problematiky i veřejnost. V rámci MAS Podbrněnsko byla vytvořena databáze výsadeb a realizována výsadba spolu s lesní školkou Výhonek v lokalitě Za cihelnou na vrchu Výhon. Byla vytvořena i metodika výsadby ovocných dřevin, která je k dispozici v Kanceláři MAS. Projekt by měl v budoucnu pokračovat rozšířením výsadby i do dalších oblastí MAS a měl by podpořit návrat ovocných vysokokmenných stromů do volné krajiny. Idea projektu je za každého občana JMK vysadit jeden ovocný strom.
- Schvalování a hodnocení SCLLD - Strategie prošla třemi vlnami hodnocení třech řídicích orgánů (IROP, OPZ, PRV) a úspěšně byla schválena dne 8. 12. 2016 jako 21. strategie CLLD v České republice a 2. v Jihomoravském kraji. Proces posuzování zabral téměř rok a zaujmul většinu času činnosti Kanceláře MAS Podbrněnsko. Hodnocení obsahovalo tři vlny hodnocení ve fázi hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení. Po úspěšném dokončení procesu hodnocení mohla nastat fáze realizace strategie, která obsahuje i vypisování výzev, hodnocení a výběr projektů ve třech schválených OP (IROP, OPZ a PRV).

Dotaz Ing. Osička: Jaká alokace na jednotlivé výzvy?

Mgr. Braun hovořil o jednotlivých výzvách a jejich alokacích dle Harmonogramu výzev (viz příloha).

Dotaz Přichystal: Lze přesouvat nevyčerpané finanční prostředky z jedné výzvy do druhé?

Mgr. Braun – ano lze, ale administrativně náročnější; lze přesouvat pouze v rámci operačního programu; změna strategie

Dotaz Ing. Osička: Celkovou alokaci MAS určuje Ministerstvo pro místní rozvoj?

Mgr. Braun – ano, dle plochy a počtu obyvatel na území MAS

P. Přichystal poukázal na dobrou komunikaci a spolupráci s pracovníky MAS, vždy ochotně poradili



3. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Účetní MAS R. Valášková předložila členům dozorčí rady zpracovanou Výroční zprávu za rok 2016 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. 1/2017: Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválení Výroční zprávy za rok 2016 bez výhrad.

Hlasování: 4 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

4. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016

Účetní MAS rovněž předložila členům dozorčí rady Roční účetní závěrku za rok 2016 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. 2/2017: Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválení Roční účetní závěrky za rok 2016 bez výhrad.

Hlasování: 4 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.

Manažer MAS zopakoval DR její úlohu v rámci kontroly etických kodexů.

Předseda Luboš Přichystal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání v 16:00 hodin

Pohořelice dne 21.6.2017

Zapsala: Valášková Renata

.....


Předseda DR: Luboš Přichystal

.....
