



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**Zápis z jednání Správní rady konané dne 19.5.2017 od 9.00 hod  
v kanceláři MAS v Ploskovicích**

**Program jednání:**

- 1/ Zahájení
- 2/ Kontrola plnění úkolů, činnost kanceláře, hospodaření MAS
- 3/ SCLLD - aktuální informace
- 4/ Organizační záležitosti, aktuální informace
  - Jednací řád VK a SR, Archivační a skartační řád, Etický kodex
  - IROP SC 4.2. (režie)
  - Animace škol a školských zařízení, příprava výzev OPZ – A. Novotná
  - Interní postupy, preferenční kritéria – K. Tůmová
  - MAP průběh
  - audit
  - VH
- 5/ Usnesení, závěr

Jednání zahájila předsedkyně SR paní Alena Vacková

Kontrola plnění úkolů

- v SCLLD upraveny principy preferenčních kritérií pro PRV, zrušeno opatření Bezpečnost a mobilita, kde byla stanovena nulová alokace

Činnost kanceláře

- vydán právní akt na režie MAS do konce roku 2018
- jednání se zástupci Státního pozemkového úřadu ohledně potvrzení souladu záměru pozemkovýc úprav (Realizace polních cest a ozelenění v k.ú. Vědlice) se strategií CLLD MAS ČS.

**Usnesení č. 6/2017:**

**SR bere na vědomí vydání potvrzení o souladu záměru SPÚ se SCLLD.**

Hospodaření MAS

- členům SR rozeslány výsledovky za jednotlivá střediska
- zůstatek na BÚ ke dni 16.5.2017 činil 1 741 tis.Kč

SCLLD

- SCLLD MAS ČS splnila podmínky věcného hodnocení u všech řídicích orgánů 9.5.2017
- do 10ti dnů je nutné zpracovat harmonogram výzev na rok, následně odeslat metodikovi CRR
- předpoklad vyhlášení výzvy v PRV cca 9-10/2017 pro zemědělce, do konce roku ještě 1 výzva z IROP na modernizaci IZS
- stav SCLLD k 19. týdnu 2017 – ze 165 podaných žádostí 83 splnilo podmínky věcného Hodnocení, vydáno 72 akceptačních dopisů

## Organizační záležitosti

### Jednací řád VK, DR a SR, Archivační a skartační řád, Etický kodex

- Výše uvedené interní dokumenty byly zpracovány kanceláří MAS, odeslány členům SR a projednány (viz příloha).

### **Usnesení č. 7/2017:**

**SR schvaluje Jednací řád Výběrové komise, Jednací řád Dozorčí rady, Jednací řád Správní rady, Archivační a skartační řád a Etický kodex osob podílejících se na hodnocení žádostí o podporu z jednotlivých OP.**

### IROP SC 4.2.

- proplacena průběžná platba z IROP za období 1.7.2015 – 31.12.2016 cca 912 tis Kč, další žádost za 1. čtvrtletí 2017 je právě v kontrole

### Animace škol a školských zařízení

- Jsou poskytovány konzultace MŠ a ZŠ k podávání žádostí prostřednictvím tzv. šablon

### Příprava výzev do OPZ

- výzvami do OPZ se bude zabývat Bc. Andrea Novotná, která má s dotacemi v tomto programu zkušenosti

### Interní postupy, preferenční kritéria

- IP pro IROP se zpracovanými připomínkami zaslán ke kontrole na CRR
- lze se inspirovat IP MAS 21, která je má zpracované velmi podrobně
- návrh preferenčních kritérií byl členům SR rozeslán (viz příloha), bude nutné na nich dále pracovat

### MAP

- proběhla druhá aktualizace strategických rámců, mezi školami se tvoří týmy pro jednotlivé předměty, probíhají další setkání, připravují se přednášky
- zpracována evaluační zpráva (viz příloha)
- vytváří se akční plán pro mezidobí, provádí se sumarizace požadavků škol (např. společný psycholog, asistent pro inkluzi či administrativní pracovník)

### **Usnesení č. 8/2017:**

**SR bere na vědomí průběžnou evaluační zprávu MAP**

- odborná pracovnice na MAP Bc. Kateřina Svobodová je na nemocenské, v případě jejího event. odstoupení bude nutné zajistit náhradu

### Audit

- Z provedené kontroly vyplynuly požadavky na úpravy v účetnictví a inventarizaci účtů, navržena společná schůzka bývalé účetní, nového účetního, pracovníka MAP a auditorů.

### VH

**Termín konání Valné hromady stanoven na 13.6.2017 od 15.00 hod, SR před VH.**

Závěr: Jednání bylo ukončeno v 10.15 hod.

Zapsala: Tůmová