



## Zápis z 43. jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti Podhůří Železných hor konané dne 28.11.2018.

**Přítomni:** viz příloha č. 1 – Prezenční listina

**Zapisovatel:** Jana Baladová

**Ověřovatel zápisu:** Dagmar Vaňková

### **Program:**

Program jednání:

1. Schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Zpráva ředitelky MAS
4. Auditor – schvalovací proces
5. Personální záležitosti
6. Diskuse
7. Závěr

1) Úvod – pan Ing. Tomáš Škaryd, předseda správní rady přivítal přítomné členy správní rady (SR) a v 15:00 hod. zahájil jednání. Oznámil, že přítomno je 7 členů a SR je usnášeníschopná. Poté přítomné seznámil s programem jednání.

### **Návrh usnesení č. 1/43:**

SR schvaluje program jednání

**Hlasování: Pro: 7**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

### **2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu**

Pan Škaryd navrhl na zapisovatelku Janu Baladovou a na ověřovatele zápisu paní Dagmar Vaňkovou. Přítomní členové s tímto návrhem souhlasili.

### **Návrh usnesení č. 2/43:**

SR schvaluje jako zapisovatelku Janu Baladovou a jako ověřovatele zápisu paní Dagmar Vaňkovou

**Hlasování: Pro: 7**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo přijato.**





### 3) Zpráva ředitelky MAS

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS. Paní Valehrachová pozdravila přítomné, následně informovala o činnosti kanceláře za uplynulé období roku 2018. Paní ředitelka měla připravený přehled vyhlášení výzev z programu IROP, PRV a OPZ.

MAS zde vyhlásila 13 výzev. V Animaci je zapojeno 7 školských zařízení z území. V uplynulém roce se 24 x setkají orgány MAS, proběhlo 10 seminářů k výzvám.

Připravili jsme materiál do magazínu na propagaci cestovního ruchu na území MAS. Realizace Strategie probíhá podle plánu.

V následujícím období nás čeká aktualizace interních postupů, vypracování 7 zpráv o realizaci u škol, v příštím roce chceme vyhlásit 2x výzvu z PRV, poslední 2 výzvy z IROP a vyhlásit 3 výzvy z OPŽP. Paní ředitelka představila projekty, které se realizují z výzev vyhlášených MAS.

V následujícím půl roce nás čeká Mid-term evaluace. Společnost GAREP si standardně účtuje 170 tisíc za zpracování evaluace. Na základě jednání s GAREP, kdy kancelář MAS by se podílela na vypracování strategie nám společnost nabídla poloviční cenu. SR nesouhlasí s nabídkou společnosti GAREP a zadává kanceláři MAS vypracovat harmonogram na zpracování evaluace vlastními silami MAS.

Dále paní ředitelka předala informace z NS MAS, která vyjednává o nastavení podmínek pro MAS v následujícím programové období.

#### Návrh usnesení č. 3/43:

SR bere na vědomí zprávu ředitelky o činnosti kanceláře.

### 4) Auditor – schvalovací proces

Paní ředitelka předložila návrh na auditorské služby společnosti Účty s. r. o., auditora pana Jarkovského a cenovou nabídku. SR s cenovou nabídkou souhlasí a zároveň navrhuje oslovit pana Jarkovského s nabídkou sepsat smlouvu na 3 roky.

#### Návrh usnesení č. 4/43:

SR schvaluje za auditora pana Jarkovského společnosti ÚČTY s. r. o.,

**Hlasování: Pro: 7**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

Během jednání přišel další člen správní rady, pan Uchytíl.

### 5)

**Paní ředitelka přednesla návrh na zvýšení platů zaměstnancům MAS.**

#### Návrh usnesení č. 5/43:

SR schvaluje navýšení platů zaměstnancům kanceláře.

**Hlasování: Pro: 8**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**





Usnesení bylo přijato.

**6) Pan předseda navrhl výši odměn zaměstnancům kanceláře.**

**Návrh usnesení č. 6/43:**

SR schvaluje vyplacení odměn zaměstnancům kanceláře

**Hlasování: Pro: 8**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

Usnesení bylo přijato.

**7) Diskuse:** Předmětem diskuse bylo postavení MAS Podhůří Železných hor v Kraji Vysočina. SR ukládá kanceláři MAS získat prezentaci z jednání RSK, kde je přehled MAS Kraje Vysočina z pohledu plnění Strategii. Pan Šimon navrhl porovnat čerpání prostředků v minulých letech u jednotlivých členů MAS.

**8) Závěr**

Pan Škaryd poděkoval všem přítomným členům a jednání ukončil v 16:50 hod.

Předseda správní rady: .....

Zapisovatel: .....

Ověřovatel zápisu: .....

