

Zápis / SR / 2/ XII / 2023

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 12.12.2023, od 15,00 hodin.

Přítomni: viz příložená prezenční listina, přítomno 4 členové, omluveni 2 členové,

Přizváni: Mgr. Jašová Naděžda, Mgr. Dufek Milan, JUDr. Kutnerová Diana

1. Zahájení

Ing. Bučková přivítala všechny přítomné.

Na jednání jsou přítomni 4 členové správní rady, správní rada je usnášeníschopná.

2. Program jednání zaslán s pozvánkou na jednání – předkládá Ing. Bučková

Program jednání byl doplněn o projednání „Dohody o změně příkazní smlouvy“ mezi MOST Vysočiny o.p.s., a ředitelem o.p.s.

Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

3. Volba zapisovatele a ověřovatele

Správní rada navrhla jako zapisovatelku Ing. Helenu Bučkovou a jako ověřovatelku zápisu z jednání Mgr. Naděždu Jašovou.

Hlasování: pro 3 proti: 0 hlasování se zdržel: 1+1

4. Kontrola úkolů z minulého jednání správní rady - uloženo

✓ řediteli společnosti: Zajistit odeslání schválené „Výroční zprávy za rok 2022“ na veřejný rejstřík vedený u KS v Brně -splněno

✓ vedoucí zaměstnankyni pro realizaci SCLLD:

Zajistit zveřejnění schválené „Výroční zprávy za rok 2022“ na internetových stránkách MOST Vysočiny o.p.s. a odeslání zakladatelům o.p.s. MOST Vysočiny – splněno.

Správní rada bere na vědomí.

5. Zpráva o hospodaření za období I.- XI 2023– předkládá Mgr. Milan Dufek, ředitel o.p.s.

MOST Vysočiny. Příjmy a výdaje za předkládané období jsou průběžné dle realizace a vyúčtování jednotlivých projektů řídicími orgány. Do konce roku je dle prověření hospodaření ředitelem společnosti předpoklad vyrovnaného hospodaření.

Správní rada bere na vědomí.

6. Projednání Dohody o změně příkazní smlouvy mezi MOST Vysočiny o.p.s. a ředitelem Společnosti- předkládá Ing. Bučková

Stávající uzavřená dohoda uzavřená v roce 2013 již neodpovídá novým podmínkám.

Text dohody předán písemně.

Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

7. Projednání a schválení DPP za rok 2023 pro Mgr. Milana Dufka- předkládá Ing. Bučková

Jedná se o uzavření DPP v roce 2023 s uvedením samostatných činností pro Společnost.

Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel:

8. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2024 – předkládá Mgr. Jašová,

Návrh rozpočtu byl předložen v písemné formě členům SR v základní struktuře.

Jeho realizace se v příštím roce bude odvíjet dle realizací jednotlivých operačních programů.



Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel:

9. Oznámení změn ve složení partnerů – ke 30.9.2023 je evidováno celkem 49 partnerů, K 20.9.2023 byla přijata JUDr. Vašíčková Andrea, RO schváleno.

Správní rada bere na vědomí.

10. Informace o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021 -2027

KVALITA ŽIVOTA III a současné činnosti MOST Vysočiny o.p.s. a organizační složky MAS
podala Mgr. Naděžda Jašová

- a) K datu 31.12.2023 bude projekt Zlepšení řídicích schopností MAS 2019-2023 (4.2) ukončen, veškeré náklady musí být uhrazeny do 31.12.2023. Na tento projekt bude navazovat další projekt z OP Technická pomoc, Žádost o dotaci je připravována.
- b) K 30.11.2023 byla ukončena realizace projektu MAP III, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního společného vzdělávání dětí a žáků. Realizace projektu MAP III má dva hlavní cíle, a to Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace procesu MAP.
V listopadu 2023 se konalo zasedání Řídícího výboru MAP, který schválil výstupové dokumenty.
- c) Realizační tým připravuje Žádost o dotaci na navazující projekt MAP IV, zahájení realizace se předpokládá od 1.2.2024. Projekt bude realizován 2 roky, do 31.12.2025, součástí realizace je aktivita Implementace.
- d) Nadále se pokračuje v realizaci projektu OPZ+, jehož realizace byla zahájena k datu 1.4.2023. Projekt je zaměřen na podporu komunitní práce ve vybraných obcích MAS MOST Vysočiny, na zaměstnávání osob z vybraných cílových skupin.
Další aktivitou projektu je zřízení dětského komunitního klubu pro zdravotně znevýhodněné děti. Pro tyto děti bude jednou ročně pořádán venkovský komunitní tábor. Realizace projektu potrvá 6 let, po prvních 3 letech se bude žádat o jeho pokračování.
V současné době je podána 1. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu k hodnocení na ŘO.
- e) Od 9.1.2023 vystupuje MAS v projektu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGT jako poradní orgán, kde pomáhá žadatelům s vyplňováním žádostí, přípravou příloh a vystavuje odborný posudek.
Jedná se o podporu pro nízkopříjmové domácnosti, seniory a invalidní občany.
Zástupci MAS nenesou odpovědnost za podanou žádost koncových žadatelů, kterých je velké množství a činnost je značně časově náročná.
V listopadu 2023 byla podány první žádost na vyúčtování vyřízených žádostí o podporu koncových žadatelů /ve výši 200 000,00 Kč)

Správní rada bere na vědomí.

11. Diskuse

Mgr. Dufek podal přítomným zprávu o náročnosti činnosti MAS a jejich zaměstnanců a to se zvyšujícími se požadavky dokumentů pro ŘO. Na základě kontroly MAS, kterou prováděl u jednotlivých manažerů OP, neshledal nesrovnalosti mezi pravidly ŘO, schválených dokumentů orgánů MAS a skutečností.

Za odvedenou práci poděkoval jak zaměstnancům MAS, tak i členům SR, DR, a jednotlivých orgánů MAS a popřál pokojné prožití vánočních svátků a dobré zdraví a optimismus do roku 2024.

Diskuze byla dále zaměřena k činnosti Společnosti a její organizační složky v uplynulém roce, bez nutnosti zápisu.

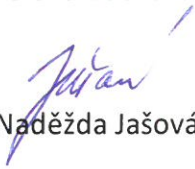


12. Závěr - Po projednání a diskuzi proběhlo hlasování o zápisu a usnesení z jednání

Hlasování: *pro* 4 *proti*: 0 *hlasování se zdržel*: 0

Po ukončení jednání Ing. Bučková poděkovala přítomným za účast a popřála všem radostné prožití vánočních svátků a mnoho sil a zdraví v roce 2024.

Zapsala: Ing. Helena Bučková

Ověřila: Mgr.  Naděžda Jašová


Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková

USNESENÍ SR/2/XII/2023

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s. ze dne 12.12.2023

Správní rada schvaluje:

- 1) Program jednání
- 2) Zapisovatele: Ing. Helena Bučková
- 3) Ověřovatele: Mgr. Jašová Naděžda
- 4) Dohodu o změně příkazní smlouvy mezi MOST Vysočiny o.p.s. a ředitelem Společnosti DPP za rok 2023 pro Mgr. Milana Dufka
- 5) Dohodu o provedení práce za rok 2023 pro Mgr. Milana Dufka
- 6) Rozpočet MOST Vysočiny o.p.s., na rok 2024
- 7) Schválení podání žádosti k realizace projektu MAP IV

Správní rada bere na vědomí

1. Informace o hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za období I.-XI. 2023.
2. Oznámení změn ve složení partnerů ke 30.9. 2023.
3. Informace o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021 -2027 KVALITA ŽIVOTA III a současné činnosti MOST Vysočiny o.p.s. a organizační složky MAS.

Usnesení schváleno:

Hlasování: pro 4

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

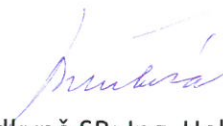
Zapsala: Ing. Helena Bučková



Ověřila: Mgr. Naděžda Jašová



Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková



POZVÁNKA

**Zveme Vás tímto na zasedání správní rady MOST Vysočiny o.p.s.,
Velké Meziříčí, které se bude konat**

v úterý dne 12.12.2023 od 15,00 hodin

v JUPITER CLUBU Velké Meziříčí v kanceláři MAS

Program:

1. Zahájení.
2. Volba zapisovatele a ověřovatele.
3. Hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. za období I. – XI.2023
4. Projednání a schválení odměny ředitele.
5. Projednání návrhu rozpočtu MOST Vysočiny o.p.s. na rok 2024.
6. Změny ve složení partnerů.
7. Informace o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS MOST Vysočiny na období 2021 – 2027 – KVALITA ŽIVOTA III.
8. Informace o projektu MAP MŠMT ČR
9. Diskuse.
10. Závěr

Doplnění ad 4a)

Dohoda o změně Příkazní smlouvy, sjednané mezi MOST Vysočiny o.p.s.
a ředitelem Společnosti

Za MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí

Mgr. Milan Dufek v.r., ředitel

Ing. Bučková Helena v.r., předsedkyně SR

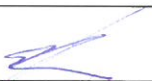

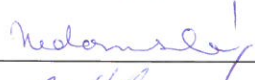



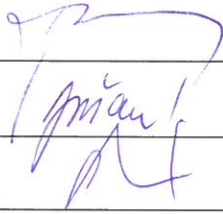
PREZENČNÍ LISTINA

Zasedání správní rady MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí
ze dne 12.12.2023 od 15,00 hodin, Jupiter club, kancelář MAS

Jméno a příjmení:

Podpis:

1.	Mgr. Jana Audy	
2.	Ing. Zdeněk Bouček, CSc.	
3.	Ing. Helena Bučková	
4.	Ing. Iveta Nedomanská	
5.	Mgr. Alena Plíšková	
6.	Ing. Tomáš Kučera	

	<i>Hosté:</i>	
1.	Mgr. Milan Dufek, ředitel MOST Vysočiny	
2.	Mgr. Naděžda Jašová, manažer projektu	
3.	JUDr. Diana Kutnerová, manažer projektu	
4.		
5.		