

Zápis SR 2 / XII / 2022

z jednání Správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 14.12.2022, od 14,30 hod., ukončení v 16 hodin.

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny přítomno 5 členů Správní rady.

Prizváni: Mgr. N. Jašová- vedoucí pracovník pro SCLLD, Mgr. M. Dufek -ředitel,
Marie Pospíšilová – účetní, ekonom.pracovnice

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Na jednání přítomno 5 členů správní rady, Správní rada je usnášeníschopná.

Volba zapisovatele: návrh Mgr. Naděžda Jašová

Volba ověřovatele zápisu: Mgr. Jana Audy

Hlasování: pro 5

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

Byla provedena kontrola úkolů z minulého jednání SR – úkoly splněny.

2. Informace o realizaci Strategie KVALITA ŽIVOTA II v roce 2022

Mgr. Jašová informovala o aktuálním dění v rámci realizace Strategie Kvalita života II. Upozornila, že v rámci IROP a OPZ už nebyly vyhlášeny žádné výzvy. V rámci PRV byla v roce 2022 vyhlášena 8. výzva, nyní již u některých žádostí byly podány žádosti o platbu.

Bylo pokračováno v realizaci projektu Zlepšení řídicích schopností MAS (4.2), nyní se čeká na schválení Žádosti o změnu kvůli úpravám finančního plánu.

Realizace projektu MAP II byla ukončena k 31.8.2022. Následně byla zpracována a odeslána Závěrečná Zpráva o realizaci a Žádost o platbu, nyní se čeká na její schválení, což bude zřejmě trvat v řádech měsíců.

Správní rada bere na vědomí.

3. Informace o přípravě strategie KVALITA ŽIVOTA III – na období 2021 – 2027- koncepční části

Schválená Koncepční část strategie byla předána členům SR v písemné formě předem a to po schválení všemi partnery MAS a řídicím orgánem MMR. V současné době se čeká na stanovení dalších postupů ze strany řídicího orgánu.

Správní rada bere na vědomí.

4. Informace o projektu MAP III realizovaném od 1.9.2022

Tento projekt je realizován na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Místní akční plány rozvoje vzdělávání v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj,



vzdělávání. První dvouletý projekt (MAP I) týkající se místního akčního plánování ve vzdělávání byl zahájen již v roce 2016, po něm následoval projekt MAP II, který byl realizován po dobu 4 let a byl ukončen 31.8.2022. Projekt byl velice úspěšný a od 1.9.2022 byla zahájena realizace navazujícího projektu MAP III. Mgr. Jašová informovala správní radu o nových podmínkách v MAP III.

Do projektu MAP II byla zapojena většina škol z území ORP Velké Meziříčí, bylo zrealizováno téměř 80 implementačních vzdělávacích aktivit. MAS MOST Vysočiny se realizací projektu MAP dostala do podvědomí široké veřejnosti. Správní rada děkuje všem členům realizačního týmu a především Mgr. N. Jašové a Ing. J. Kourkové. Veškeré informace o projektu jsou k dispozici na stránkách www.masmost.cz v kapitole Projekty o.p.s. Správní rada s pokračováním MAP III souhlasí.

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

5. Hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. za období I – X/2022

Výsledky hospodaření za výše uvedené období byly předány členům SR předem v písemné podobě. V současné době nejsou vyúčtovány všechny zálohové platby, přehled hospodaření bude po ukončení účetního období dopracován. Společnost v současné době nemá žádný nesplacený úvěr a připravuje hospodaření za rok 2022 na auditní zprávu, kterou bude vypracovávat Ing. Závorková, tak jako v předešlém roce.

Správní rada bere na vědomí.

6. Projednání odměny řediteli za rok 2022

Navržena roční odměna ve výši 24 000,- Kč, správní rada tuto výši odměny schválila.

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

7. Projednání návrhu rozpočtu MOST Vysočiny o.p.s. na rok 2023

Návrh rozpočet na rok 2023 byl předán členům správní rady v písemné podobě. Rozpočet je rozdělen do 4 oblastí a to: Organizace MAS, Projekt MAP III, Projekt 4.2 a Nová zelená úsporám LIGT a je plánován jako vyrovnaný. Správní rada schvaluje.

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

8. Změny ve složení partnerů

- a) V úvodu bylo vzpomenuto úmrtí paní Mgr. Heleny Chalupové – dlouholeté partnerka MAS MOST Vysočiny.
- b) V obci Otín došlo po volbách ke změně starosty a to tak, že za paní Ing. Nedomanskou byl starostou obce zvolen pan Pacal. Zastupovat obec na jednání Nejvyššího orgánu a dalších orgánech MAS bude nadále pan Pacal (jmenování doručeno písemně).

- c) MAS MOST Vysočiny obdržela přihlášku paní Ing. Čestmíry Řezaninové jako partnera MAS, z obce Nové Sady. Bude předáno na jednání Rozhodovacího orgánu MAS (dle Statutu Společnosti) ke schválení.
- d) Změny ve složení Rozhodovacího orgánu.

Správní rada bere na vědomí.

9. Informace o projektu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGT

Informaci podala Mgr. Jašová, kde oficiální informace předem, nebyly řídicím orgánem předány, přesto se MAS s poradenstvím do tohoto projektu hodlá zapojit.

Jedná se o podporu pro nízkopříjmové domácnosti, seniory a invalidní občany. Informace jsou postupně sdělovány a MAS je předává na webových stránkách. MAS se zapojí v rozsahu poradenství což by mělo být finančně ohodnoceno ŘO. Zástupci MAS nenesou žádnou odpovědnost za podanou žádost koncových žadatelů, MAS pouze pomáhá s vyplňováním žádostí, přípravou příloh a vystavuje odborný posudek.

Správní rada bere na vědomí.



U s n e s e n í SR / 2 / XII / 2022

z jednání Správní rady MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne
14.12.2022

správní rada schvaluje:

1. Zapisovatele z jednání: Mgr. Naděždu Jašovou
2. Ověřovatele zápisu: Mgr. Janu Audy
3. Odměnu řediteli MOST Vysočiny o.p.s. Mgr. Milanu Dufkovi za rok 2022 ve výši 24 000,- Kč
4. Pokračování projektu MAP III.
5. Návrh rozpočtu na rok 2023

správní rada bere na vědomí:

1. Informace o realizaci Strategie KVALITA ŽIVOTA II v roce 2022
2. Informace o přípravě strategie KVALITA ŽIVOTA III – na období 2021 – 2027 - koncepční části
3. Informace o projektu MAP II
4. Informaci o hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. za období I – X/2022
5. Změny ve složení partnerů
6. Informace o projektu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGT

Ve Velkém Meziříčí, dne 14.12.2022

Zapsala: Mgr. Jašová

.....


Ověřila: Mgr. Jana Audy

.....
