

Zápis / SR / 3/ XII / 2024

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 12.12.2024, od 16,00 hodin.
Přítomni: viz příložená prezenční listina, přítomno 5 členů, omluven 1 člen,
Přizváni: Mgr. Jašová Naděžda vedoucí pro realizaci SCLLD, Mgr. Dufek Milan ředitel o.p.s.

1. Zahájení

Ing. Bučková přivítala všechny přítomné.

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

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

Hlasování: pro 5 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. Alenu Plíškovou.

Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 1+1

4. Kontrola úkolů z minulého jednání správní rady - uloženo

Správní rada bere na vědomí, že konkrétní úkoly nebyly uloženy.

5. Zpráva o hospodaření za období I.- IX. 2024 – předkládá Mgr. Milan Dufek, ředitel o.p.s.

MOST Vysočiny. Výdaje za předkládané období jsou průběžné dle realizace a vyúčtování jednotlivých projektů ředitelem společnosti a řídicími orgány kontrolovány a nebylo shledáno závad. Příjmy ze strany řídicích orgánů neprobíhají průběžně na základě žádostí o platbu, které jsou odesílány. U plateb dochází ke zpoždění. Do konce roku je předpoklad vyrovnaného hospodaření. Zpráva předložena dle hospodaření středisek písemně. Správní rada bere na vědomí.

6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2025 – 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 5 proti: 0 hlasování se zdržel:

7. Oznámení změn ve složení partnerů – k dnešnímu dni je evidováno celkem 50 partnerů.

K 16.4.2024 se přihlásil za partnera Martin Vostál, zájmová skupina C .

Jeho přijetí bylo schváleno RO MAS 18.10.2024. Smlouva o partnerství podepsána.

Správní rada bere na vědomí.

8. 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

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS MOST Vysočiny na období 2021–2027 **Kvalita života III** – byla schválena v srpnu 2021.



Realizují se 3 operační programy (prostřednictvím programových rámců) – IROP (Integrovaný regionální operační program) a OPZ+ (Operační program Zaměstnanost+), dále pak programový rámec Společná zemědělská politika (dříve známý jako Program rozvoje venkova).

V rámci **IROP** bylo v roce 2024 vyhlášeno 7 výzev (Doprava, Hasiči I, Hasiči II, Školy, Veřejná prostranství I, Veřejná prostranství II, Sociální služby), v současné době u posledních 2 vyhlášených výzev probíhá hodnocení přijatých projektových záměrů (viz www.masmost.cz/irop).

V rámci **OPZ+** se realizuje 1 zastřešující projekt (délka realizace 3 roky) zaměřen na komunitní práci, komunitní klub apod., projekt by měl pokračovat návazným projektem

V rámci **SZP** byla v roce 2024 vyhlášena 1 výzva, hodnocení proběhlo, nyní se čeká na zdoluhavé podepisování dohod s jednotlivými žadateli, (SZIF stále odkládá)

Nová Zelená úsporám light – pomoc žadatelům s podáním žádostí o dotaci (zateplení, výměna oken, dveří apod.) – pro nízkopříjmové žadatele

9. MAP III – projekt místního akčního plánování ukončen 11/2023, informace k dispozici na: www.masmost.cz/map/map-iii

MAP IV – realizace projektu místního akčního plánování zahájena 1.2.2024, potrvá do 31.12.2025, rozpočet cca 5,5 mil. – v rámci projektu realizace akčního plánování – aktualizace analytické části MAP (vytvořena již v předchozích projektech MAP), dále se pracuje na strategické části – aktualizace Vize, priorit a cílů vzdělávání.

Významnou součástí projektu MAP je její implementační část – realizace vzdělávání aktivit pro cílové skupiny projektu (děti, žáci, pedagogové, rodiče či veřejnost).

Aktivity naplánované v rámci jednání pracovních skupin projektu dle potřeb a problémů v regionu (zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí, inkluzi, digitální gramotnost, polytechnické vzdělávání, angličtinu apod.), aktivity jsou dobře hodnoceny, některých aktivit se zúčastnilo i přes 100 účastníků (přehled plánovaných vzdělávacích aktivit je uveden na webových stránkách: www.masmost.cz/map/map-iv/vzdelavaci-akce-v-ramci-projektu-map-iv). Významnou aktivitou přesahující realizaci projektu jsou pravidelná setkávání ředitelů malotřídních škol v území za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe!

Informace k projektu MAP IV k dispozici na: www.masmost.cz/map/map-iv

10. Projednání a schválení odměny řediteli

Ing. Bučková po projednání s Mgr. Jašovou navrhuje schválit odměnu pro ředitele MOST Vysočiny o.p.s., Mgr. Milana Dufka, za rok 2024 ve výši 24 000,- Kč. Náročnost práce a odpovědnost za hospodaření Společnosti je stále vyšší. Ředitelem je v celém rozsahu zajišťována, za což mu bylo poděkováno.

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel:

11. Různé

- a) Ing. Bučková podává informaci od Ing. Závorkové, která jako auditorka pro kontrolu hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí a její organizační složky MAS, požaduje

od správní rady každoroční vyjádření k podezřením ze spáchání podvodu v rámci o.p.s. Nikdo z přítomných na jednání se nevyjádřil, že by mu byl znám jakýkoliv trestný čin či podvod, v rámci činnosti MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí.

- b) Dále Ing. Závorková sděluje, že bude do budoucna potřebovat vyjádření k auditu, jeho průběhu, naplňování zákonem stanovených požadavků a vyjádření souhlasu od zakladatelů. Zákon umožňuje, aby toto vyjádření krátkodobě nahradila svým rozhodnutím dozorčí rada. V případě dlouhodobé spolupráce se bez rozhodnutí zakladatelů neobejde. Tato povinnost nám není známá, požádali jsme JUDr. Vašíčkovou o prověření.

12. Diskuse

a) Ing. Lavická vznesla připomínku k rozpočtu a to k odstavci bankovní poplatky. Doporučuje zahájit jednání s bankou (Česká spořitelna) o výhodnější nabídku pro Společnost. Jednáním s bankou bude pověřen ředitel Společnosti Mgr. Dufek.

b) Mgr. Dufek podal přítomným zprávu o náročnosti činnosti MAS a jejich zaměstnanců. Za odvedenou práci poděkoval jak zaměstnancům o.p.s., MAS, tak i členům SR, DR, a jednotlivých orgánů MAS.

Kladně hodnotil i dobrou spolupráci s Mikroregionem Velkomeziříčsko-Bíteško, za což patří poděkování i jejím zaměstnankyním.

Závěrem popřál pokojné prožití vánočních svátků a dobré zdraví a optimismus do roku 2025.

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

13. Závěr

Po projednání a diskuzi proběhlo hlasování o usnesení z jednání

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

Po ukončení jednání Ing. Bučková poděkovala všem přítomným za účast a popřála radostné prožití vánočních svátků a mnoho sil a hlavně zdraví, do roku 2025.

Zápsala: Ing. Helena Bučková



Ověřila: Mgr. Alena Rlíšková



Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková



USNESENÍ SR/3/XII/2024

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s. ze dne 12.12.2024

Správní rada schvaluje:

- 1) Program jednání
- 2) Zapisovatele: Ing. Helena Bučková
- 3) Ověřovatele: Mgr. Alenu Plíškovou
- 4) Odměnu pro ředitele za rok 2024 ve výši 24 000,- Kč
- 5) Rozpočet MOST Vysočiny o.p.s., na rok 2025
- 6) Vyjádření - Správní rada MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí nemá žádné informace ani podezření o spáchání podvodu v rámci činnosti MOST Vysočiny o.p.s., za rok 2024
- 7) Zahájit jednání s bankou (Česká spořitelna) o výhodnější nabídku pro Společnost.

Správní rada bere na vědomí

1. Zprávu o hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za období I.- IX. 2024.
2. Oznámení změn ve složení partnerů ke 18.10.2024 (Martin Vostál)
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.
4. Informace o realizaci projektu MAP III a IV – MŠMT ČR

Správní rada pověřuje

1. Mgr. Milana Dufka, ředitele MOST Vysočiny o.p.s., jednáním s bankou (ČS) o výhodnější nabídku pro vedení účtu Společnosti.
2. JUDr. Andreu Vašíčkovou o prověření sdělení Ing. Závorkové, že bude do budoucna potřebovat jako auditorka vyjádření k auditu, jeho průběhu, naplňování zákonem stanovených požadavků a vyjádření souhlasu od zakladatelů MOST Vysočiny o.p.s.

Usnesení schváleno:

Hlasování: pro 5

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

Zapsala: Ing. Helena Bučková



Ověřila: Mgr. Alena Plíšková



Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková








PREZENČNÍ LISTINA

Zasedání správní rady MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí
ze dne 12.12.2024 od 16.00 hodin, Jupiter club

Jméno a příjmení:

Podpis:

1.	Ing. Bučková Helena	
2.	Ing. Bouček Zdeněk, CSc.	<i>amb.</i>
3.	Ing. Lavická Markéta	
4.	Ing. Nedomanská Iveta	
5.	Mgr. Plíšková Alena	
6.	JUDr. Vašíčková Andrea	

	Hosté:	
1.	Mgr. Dufek Milan, ředitel MOST Vysočiny	
2.	Mgr. Jašová Naděžda, vedoucí pro realizaci strategie	
3.		