



ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝKONNÉ RADY

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MIKROREGIONU TELČSKO, z. s.

Datum a čas konání: **3. 12. 2018 od 14:00 hod.**

Místo konání: kancelář MAS Telčsko

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení programu
- 3) Volba zapisovatele
- 4) Schválení bezúplatného převodu majetku MAS po ukončení doby udržitelnosti projektu
- 5) Schválení výběru auditora pro provedení auditu za rok 2018
- 6) Schválení změn v Jednacím řádu Výběrové komise MAS
- 7) Projednání žádosti MAS na navýšení členského příspěvku od Mikroregionu Telčsko
- 8) Odsouhlasení navýšení finanční alokace SCLLD v rámci výzvy OPZ o projekty zařazené v zásobníku projektů
- 9) Závěr

- 1) Předsedkyně MAS Telčsko – paní Marie Prknová přivítala členy rady a zahájila jednání.
- 2) Výkonná rada schválila program zasedání dle pozvánky a na žádost manažerky MAS, paní Magdy Pojerové, zařadila k projednání ještě bod č.8
- 3) VR zvolila zapisovatelem paní Mirku Štěpánkovou – manažerku MAS Telčsko.
- 4) Účetní MAS Telčsko- paní Lenka Mířková informovala Výkonnou radu o majetku MAS, u něhož končí 31. 12. 2018 doba udržitelnosti a který bude na základě Smlouvy o výpůjčce, bezúplatně převeden na příslušné obce, na jejichž katastru se nachází. S příslušnými obcemi bude uzavřena Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku. Jedná se o majetek v celkové zůstatkové hodnotě 2 194 079,80 Kč-viz. příloha č. 1. Tento majetek bude současně k 31. 12. 2018 vyřazen z majetku MAS Telčsko.

Usnesení: 181203/1: Výkonná rada schvaluje bezúplatný převod movitého majetku v celkové výši 2 194 079,80 Kč, který je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu, na příslušné obce ke dni 31. 12. 2018.

Hlasování: 3 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE





- 5) Paní Magda Pojerová informovala o povinnosti VR týkající se výběru subjektu pro provedení auditu pro MAS Telčsko za rok 2018. Byla navržena auditorská společnost Účty s.r.o. se sídlem Patrného 193, 55101 Jaroměř, která je zastoupena auditorem ing. Jiřím Jarkovským. S touto společností již MAS Telčsko dlouhodobě spolupracuje.

Usnesení: 181203/2: Výkonná rada schvaluje výběr auditorské společnosti Účty s.r.o. ,pro provedení auditu MAS Telčsko za rok 2018.

Hlasování: 3 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

- 6) Na základě Doporučení k nápravě, uvedené v Záznamu z monitorovací návštěvy pracovníků Centra pro regionální rozvoj České republiky, která proběhla u MAS Telčsko dne 26. 9. 2018, v rámci projektu Provozní a animační činnosti MAS Telčsko, byl upraven Jednací řád Výběrové komise MAS Telčsko. Ke změně došlo v článku 3 bod 5 a v článku 5 bod 1 a bod 5.

Usnesení: 181203/3: Výkonná rada schvaluje změnu Jednacího řádu Výběrové komise MAS Telčsko.

Hlasování: 3 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

- 7) Financování provozu MAS Telčsko se uskutečňuje na základě projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005933 Provozní a animační činnosti MAS Telčsko. Vlastní podíl financování je 5%. Tuto částku se letošním roce dařilo z větší části pokrýt z dotace Kraje Vysočina „Provozní náklady MAS Telčsko“. Pro rok 2019 se již s touto dotací nepočítá, proto se MAS rozhodla požádat Mikroregion Telčsko o navýšení jeho členského příspěvku. Jedná se o částku 75.000,- Kč, což jsou prostředky potřebné právě na pokrytí vlastního 5% podílu dotace na provoz činnosti MAS Telčsko. Tato žádost bude předložena ke schválení Členské schůzi Mikroregionu Telčsko.

Usnesení: 181203/4: Výkonná rada schvaluje předložení žádosti na navýšení členského příspěvku Mikroregionu Telčsko na 75.000,- Kč.

Hlasování: 3 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

- 8) Manažerka MAS- paní Magda Pojerová informovala Výkonnou radu o možnosti navýšení finanční alokace SCLLD a to pro projekty zařazené do zásobníku projektů do data 31. 12. 2018. Tato skutečnost je uvedena v Informaci ŘO OPZ pro MAS č. 18. Pro MAS Telčsko se toto týká 3 projektů, které jsou zásobníku projektů v rámci výzvy OPZ. Je tedy možnost navýšení finanční alokace SCLLD o celkem 2 951 082,50 Kč.

Usnesení: 181203/5: Výkonná rada schvaluje navýšení finanční alokace SCLLD pro projekty zařazené v zásobníku v rámci výzvy OPZ v celkové výši 2 951 082,50 Kč.

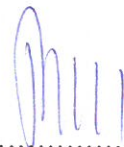
Hlasování: 3 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE





9) Předsedkyně VR- paní Marie Prknová poděkovala zúčastněným a ukončila jednání VR.

Zapsala: M. Štěpánková, 3. prosince 2018



Marie Prknová
předseda Místní akční skupiny
Mikroregionu Telčsko, z. s.

Příloha: * Prezenční listina Výkonné rady

* Seznam bezúplatně převáženého majetku k 31. 12. 2018



