
**Zápis ze zasedání Správní rady
MAS Jemnicko, o.p.s.**

Datum konání zasedání Správní Rady: 13.03.2018

Začátek: 18:30 hod.

Přítomni: Ing. Jaroslav Nekula, Martin Kincl, Ing. Jan Koutný, Ing. Alois Adam, Ing. Miloš Křivan, Bc. Karel Janoušek
Ing. Lenka Gliganičová (ředitelka/manažerka MAS), Jana Karásková (Vedoucí zaměstnanec SCLLD)

Omluveni: x

Správní rada MAS Jemnicko, o.p.s., bere na vědomí:

1. Informaci o proběhlé 2. Výzvě MAS v rámci Programu rozvoje venkova, přijato celkem 20 Žádostí o dotaci, z toho bylo Výběrovou komisí doporučeno a Rozhodovacím orgánem schváleno 12 Žádostí o dotaci. Registrace projektů proběhne do 23.03.2018 na RO SZIF.
2. Informaci o schválení aktualizovaných Interních postupů IROP ze strany MMR. Rozhodovací orgán je bude schvalovat na svém dalším zasedání.
3. Informaci o výzvách IROP – zatím ze strany MMR neschváleny, MAS čeká na výsledek zpracovaných připomínek.
4. Informaci o schválení změny rozpočtu 1. etapy v rámci 4.2 a následném podání žádosti o platbu a zprávy o realizaci za 1. etapu projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS a podání na MMR.
5. Informaci o kurzu Virtuální univerzity třetího věku, kurz Kouzelná geometrie byl zahájen na konci ledna 2018, přihlášeno je 14 studentů.
6. Informaci o zajištění auditu účetnictví za rok 2017 - MAS oslovila na zpracování auditu firmu ÚČTY spol. s r.o., IČ: 25263391, Patrného 193, 551 01 Jaroměř, č. opr. 567, zast. Ing. Jiřím Jarkovským, cena činí 15.000,- Kč bez DPH.
7. Informaci o zpracování Výroční zprávy za rok 2017.

8. Informaci o spolupráci se zástupci ZŠ a MŠ – MAS nadále pomáhá zpracovávat Zprávy o realizaci k Šablonám I a poskytuje konzultace.

Správní rada MAS Jemnicko, o.p.s., ukládá:

1. kanceláři MAS informovat starosty obcí o aktuálním dění v MAS
2. pomáhat zástupcům škol se zpracováním zpráv o realizaci
3. informovat obce o výzvě zaměřenou na bezpečnost dopravy
4. zaslat členům Správní rady podklady k operačnímu programu OPŽP
5. uspořádání Valné hromady MAS na 12.4.2018

Správní rada MAS Jemnicko, o.p.s., schvaluje:

1. Aktualizované Interní postupy IROP pro rok 2018
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0, schváleno.
2. Výběr firmy ÚČTY spol. s r.o., IČ: 25263391, Patrného 193, 551 01 Jaroměř, č. opr. 567, zast. Ing. Jiřím Jarkovským na zpracování účetního auditu za rok 2017
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0, schváleno.
3. Výroční zprávu za rok 2017.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0, schváleno.

Zasedání ukončeno v 19:30 hod.

V Jemnici, dne 13.03.2018

Zapsala: Jana Karásková, Vedoucí zaměstnanec SCLLD

Karásková

Ověřil: Ing. Jaroslav Nekula, předseda SR

J. Nekula