

## **Zápis ze společného jednání Dozorčí rady MAS Holicko, o.p.s. a Kontrolního výboru MAS Holicko ze dne 13. 5. 2015 v 15:00 hod. v zasedací síni MěÚ v Holicích**

**Přítomni:** viz Presenční listina v příloze

Počet členů Dozorčí rady 3, přítomných 1, nepřítomni (omluveni) 2

Počet členů Kontrolního výboru 3, přítomných 1, nepřítomni (omluveni) 2

### **Program:**

1. Zahájení setkání
2. Informace o činnosti MAS v roce 2014 a Hodnotící zpráva MAS Holicko za rok 2014
3. Informace o hospodaření MAS v roce 2014 a účetní závěrka MAS za rok 2014
4. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora - audit účetní závěrky, audit dotace z PRV
5. Výroční zpráva MAS Holicko za rok 2014
6. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2015
7. Různé
8. Závěr

1) Jednání zahájila a řídila předsedkyně Dozorčí rady MAS Holicko Iva Vinařová. Zapisovatelem byla zvolena ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, ověřovatelem zápisu Iva Vinařová.

2) Ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová informovala členy Dozorčí rady a Kontrolního výboru o činnosti MAS v roce 2014 (činnost spojená se SPL, propagační činnost, účast na vzdělávacích akcích, výměna zkušeností s ostatními MAS, KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt, projekt spolupráce „Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií“) a dále je seznámila s výsledky Hodnotící zprávy MAS Holicko za rok 2014 (tvoří přílohu zápisu).

Kontrolní výbor doporučil Valné hromadě MAS schválení Hodnotící zprávy MAS Holicko za rok 2014.

3) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko přednesla zprávu o hospodaření MAS Holicko v roce 2014 a přítomným členům Dozorčí rady a Kontrolního výboru k tomu předala písemné podklady (tvoří přílohu zápisu). Celkové výnosy činily 845 tis. Kč a celkové náklady činily 826 tis. Kč, tzn. kladný hospodářský výsledek ve výši 19 tis. Kč. Dále ředitelka MAS objasnila vyúčtování dotací (dotace Pardubického kraje, dotace z rozpočtu Města Holic a dotace SZIF) a uvědomila přítomné členy, že kontrola ze strany SZIF proběhla bez připomínek.

4) Dále ředitelka MAS Holicko informovala Dozorčí radu a Kontrolní výbor, že byly zpracovány 2 zprávy nezávislého auditora (tvoří přílohu zápisu):

- Audit k účetní závěrce,
- Audit dodržení podmínek dotace z PRV.

Výrok auditora byl v obou případech „bez výhrad“.

Předsedkyní dozorčí rady Ivou Vinařovou byla vyslovena pochvala účetní Ing. Darině Götzlové za řádné vedení účetnictví.

Kontrolní výbor schválil kladný hospodářský výsledek MAS Holicko, týkající se realizace SPL za rok 2014 ve výši 19 tis. Kč a doporučil Valné hromadě schválit účetní závěrku MAS Holicko za rok 2014.

Dozorčí rada schválila kladný hospodářský výsledek MAS Holicko, o.p.s. za rok 2014 ve výši 19 tis. Kč a doporučila Správní radě schválit účetní závěrku MAS Holicko, o.p.s. za rok 2014.

5) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko seznámila členy Dozorčí rady a Kontrolního výboru s Výroční zprávou MAS Holicko za rok 2014 (tvoří přílohu zápisu).

Kontrolní výbor doporučil Valné hromadě schválit výroční zprávu MAS Holicko, týkající se realizace SPL za rok 2014.

Dozorčí rada doporučila Správní radě schválit výroční zprávu MAS Holicko, o.p.s. za rok 2014.

6) Ředitelka MAS Holicko přednesla návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2015 (tvoří přílohu zápisu).

Kontrolní výbor doporučil Valné hromadě schválit předložený rámec rozpočtu MAS Holicko na rok 2015 (týkající se rozpočtu SPL a CLLD).

Dozorčí rada doporučila Správní radě schválit předložený rámec rozpočtu MAS Holicko, o.p.s. na rok 2015.

7) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko informovala Dozorčí radu a Kontrolní výbor o činnosti MAS v roce 2015.

Žádost o standardizaci MAS byla podána na SZIF 6. 3. 2015. SZIF má 60 pracovních dnů na zpracování, tzn., že do 2. června by nám měl přijít chybník. Veškeré povinné podmínky bychom měli mít v pořádku,

ale není jisté, jak nám vyjde majetková a personální propojenost. Některé MAS z Pardubického kraje, kterým již přišel chybník, s tím mají problém.

Minulý týden byly zveřejněny předběžné alokace MAS na období 2016-2023. MAS Holicko bude mít pro své žadatele k dispozici přibližně tyto částky:

- IROP (bezpečná doprava, učebny ZŠ a MŠ) – 15,953 mil Kč (cca 3 mil. Kč/rok)
- PRV (zemědělci, lesníci, potravináři, nezemědělské mikropodniky) – 11,241 mil Kč (cca 2 mil. Kč/rok)
- OP zaměstnanost – 0 Kč
- OPŽP – 0 Kč

Na pokrytí provozních nákladů by měla mít MAS Holicko k dispozici až 8,353 mil Kč (cca 1 mil Kč/rok). Tato částka zahrnuje i zpracovávání žádostí o dotaci pro ZŠ a MŠ do OPVTV. Tato částka představuje 85% dotaci, na zbylých 15% si bude MAS muset vydělat sama (členské příspěvky, dotační poradenství).

Dále by MAS Holicko, chtěla v novém programovacím období 2014 – 2020 žádat do OPVTV o vytvoření Místního akčního plánu, což je místní partnerství v oblasti regionálního školství (MŠ a ZŠ). Jeho cílem je vytvoření akčního plánu (zásobníku projektů) místních škol, bez kterého by místní školy nemohli žádat o dotaci z evropských fondů (IROP, OPVTV). Žadatelem může být buď obec (město Holice) nebo MAS. V případě, že žadatelem bude MAS, bude dotace na vytvoření MAP 100%. V případě města pouze 95%. Z tohoto důvodu došlo k dohodě s městem Holice, že v případě vyhlášení výzvy na vytvoření MAP, bude žadatelem MAS Holicko.

Již byli Evropskou komisí schváleny 3 operační programy na období 2014 – 2020, je jím OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP životní prostředí a OP zaměstnanost. Avízo prvních výzev OPPIK kancelář MAS rozeslala všem svým členům již minulý týden. Předběžný harmonogram výzev ostatních OP bude všem členům poslán co nejdříve (do týdne).

S tímto tématem souvisí i informace o tom, že MAS Holicko bude poskytovat dotační poradenství. V tuto chvíli již takto spolupracuje s městem Holice, kterému zpracovává projektové záměry do ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Pro členy MAS budeme poskytovat dotační poradenství za zvýhodněnou cenu, která pokryje pouze osobní náklady. Pro nečleny plánujeme cenu vyšší.

Jednání členů Dozorčí rady a Kontrolního výboru skončilo v 17:00 hodin.

Zapsala: Ing. Michaela Kovářová

.....  
Ověřil: Iva Vinařová  
předseda Dozorčí rady