

Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří, které se konalo v úterý **26.11.2019** od 17:30 hod. v prostorách Oranžové zahrady Římskokatolické farnosti, Husovo náměstí 78, Český Brod

Program dle pozvánky:

1. Organizace jednání – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášeníschopnost, schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání SR (21.5.2019)
3. Návrh Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi Městem Č. Brod a Regionem Pošembeří o.p.s.
4. Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 12.11. 2019
5. Příprava jednání Zakladatelů, SR a DR v 1. Q r. 2020
6. Informace o činnosti MAS/o.p.s. ve 2. pololetí 2019, čerpání dotačních prostředků a výzvách do IROP, OPZ, PRV a OP ŽP v letech 2019–2020 a stručný výhled pro nové období 2021+
7. Různé dle návrhů účastníků jednání
8. Souhrn usnesení z jednání a závěr

P r ů b ě h J E D N Á N Í:

V čase 17:30 se setkali účastníci jednání před budovou Farnosti Český Brod, Husovo nám. 78 a přesunuli se na exkurzi do nových prostor kanceláře o.p.s./MAS na Nám. A. z Pardubic č. 25. Po prohlídce prostor se vrátili do Oranžové zahrady a bylo zahájeno řádné jednání.

1) Jednání zahájeno v 18:00 hod. – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášeníschopnost, schválení programu

Jednání se zúčastnili tito členové:

SR: Ing. Marcel Slováček, MBA, Mgr. Jana Kratochvílová, Pavel Běloch, Ing. Radek Pohnán, Mgr. Petr Borecký, Ing. František Vyšata. *Omluveni:* Bc. Jakub Nekolný, Ing. Jiří Prouza, Pavel Píša.

DR: Magda Mašínová, Ing. Martina Vodičková, Martina Milotová, Jiří Pšenčík. *Omluveni:* Mgr. Jana Mašková, Karel Mukařovský.

Hosté: Mgr. Miloslav Oliva, ředitel společnosti Region Pošembeří o.p.s., Ing. Samira Goldšmídová

Konstatování: SR je usnášeníschopná.

Konstatování: DR je usnášeníschopná.

Zapisovatelka: Ing. Goldšmídová

Ověřovatelé zápisu: Magda Mašínová, Mgr. Kratochvílová

Ředitel společnosti Mgr. Oliva z pověření předsedy SR přivítal účastníky jednání SR a DR a zahájil jednání.

Schválení programu SR a DR:

Hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Kontrola usnesení z minulého jednání SR (21.5.2019)

Mgr. Oliva promítl usnesení z minulého jednání. Lze konstatovat, že všechna usnesení jsou splněna.

3) Návrh Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi Městem Č. Brod a Regionem Pošembeří o.p.s.

Mgr. Oliva seznámil přítomné členy SR a DR s návrhem Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání (viz příloha č. 1 zápisu) mezi Městem Č. Brod a Regionem Pošembeří o.p.s. s účinností od 1.1.2020. K představené smlouvě nebylo žádných námitek.

Usnesení Dozorčí rady č. 7/2019

Správní a Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o předložené Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi Městem Č. Brod a Regionem Pošembeří o.p.s.

Hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 12.11.2019

Mgr. Oliva seznámil přítomné o stavu hospodaření o.p.s. k 12.11.2019 (viz příloha č. 2 zápisu). K prezentovanému stavu hospodaření o.p.s. nebyly vzneseny na jednání připomínky či námítky.

Usnesení Správní rady č. 6/2019

Správní rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o stavu hospodaření o.p.s. k 12.11.2019.

Hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Příprava jednání Zakladatelů, SR a DR v 1. Q r. 2020

Mgr. Oliva ukázal přítomným členům SR a DR na tabulce (viz příloha č. 3 zápisu) délku jednotlivých mandátů členů SR a DR. Sdělil přípravu jednání Zakladatelů, SR a DR, které proběhne v 1.Q r. 2020. Jako obvykle bude řešeno u 1/3 z celkem patnácti mandátů, které končí právě v r. 2020.

6) Informace o činnosti MAS/o.p.s. ve 2. pololetí 2019, čerpání dotačních prostředků a výzvách do IROP, OPZ, PRV a OP ŽP v letech 2019–2020 a stručný výhled pro nové období 2021+

Mgr. Oliva seznámil přítomné s činností MAS/o.p.s. ve 2. pololetí 2019, dále s čerpáním dotačních prostředků v rámci realizace SCLLD MAS a připravovanými výzvami do IROP, OPZ, PRV a OP ŽP v období 2019–2020 (viz příloha č. 4 zápisu). Zároveň stručně představil programy v novém období 2021+ (viz příloha č. 5 zápisu)

Usnesení Dozorčí rady č. 8/2019

Správní a Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í informace o čerpání dotačních prostředků v rámci realizace SCLLD MAS vč. připravovaných výzev do IROP, OPZ, PRV a OP ŽP a výhledu na období 2021+.

Hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

7) Různé dle návrhů účastníků jednání

Mgr. Oliva sdělil přítomným o setkáních „Snídaně nebo večere se starosty“, které Region Pošembeří plánuje zorganizovat v 1. pololetí roku 2020. Z důvodu stěhování se akce do konce roku 2019 nestihne. Jedním z témat by mělo být **zavádění rychlého internetu v Pošembeří** a vše, co tomu brání. Akci, jejíž termín včas zveřejníme, plánujeme ve spolupráci s KS MAS Sk a odborníkem na tuto problematiku p. Jakubem Rejkem z Vrátkova (VNICTP, z.s.).

Dále Mgr. Oliva seznámil přítomné se situací pro nové finanční období 2021+, konkrétně se **snížením míry dotace** a zároveň s **vyšší mírou spolufinancování ze strany** jak potenciálních žadatelů o dotace, tak i režii MAS.

Snížená míra dotace pro 3 NUTS = Středočeský, Jihozápad a JM + Vysočina na 55%, není známa dosud spoluúčast ČR, která byla nyní 15%. Riziko, že i pro režie MAS (nyní tzv. 4.2 z IROP) bude uplatněn stejný přístup, tzn. že nynější míra spolufinancování bude vyšší než stávajících 5%, což by pravděpodobně vyvolalo značnou destabilizaci existence nejen MAS, ale její celé sítě (KS a NS MAS).

Nicméně je potřeba i se zmírněnou % variantou počítat, a proto Mgr. Oliva navrhuje za pomoci SR a DR, zapojení i Zakladatelů o.p.s., zpracovat „**plán opatření**“, **jak získat z území MAS potřebné finanční prostředky na spoluúčast**, a to nejen pouhým zvýšením stávajícího příspěvku např. z 15 Kč/1 obyvatele na 20 Kč/1 obyvatele.

Mgr. Oliva zároveň sdělil přítomným informaci **o souhlasech formou usnesení Zastupitelstev s prováděním metody LEADER, resp. SCLLD v obcích** na území MAS, které budou souviset s novým dotačním obdobím 2021+.

8) Souhrn usnesení z jednání a závěr

Usnesení Dozorčí rady č. 6/2019

Správní rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o stavu hospodaření o.p.s. k 12.11.2019.

Usnesení Správní rady č. 7/2019

Správní a Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o předložené Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi Městem Č. Brod a Regionem Pošemberův o.p.s.

Usnesení Správní rady č. 8/2019

Správní a Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í informace o čerpání dotačních prostředků v rámci realizace SCLLD MAS vč. připravovaných výzev do IROP, OPZ, PRV a OP ŽP a výhledu na období 2021+.

Jednání bylo ukončeno v 19:05 hod.

V Českém Brodě, dne 26.11.2019

Přílohy k zápisu:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o nájmu

Příloha č. 2 – Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 12.11.2019

Příloha č. 3 – Funkční období SR, DR

Příloha č. 4 – Informace o čerpání dotačních prostředků v rámci SCLLD, výzvy

Příloha č. 5 – Programy v období 2021+

Zapisovatelka: Ing. Samira Goldšmídová

Ověřovatelé: Magda Mašínová

Mgr. Jana Kratochvílová