

**Zápis ze zasedání správní rady MAS Hrušovansko, z. s.
ze dne 22. 2. 2018 v Hrušovanech nad Jevišovkou**

Přítomní: viz prezenční listina

Program:

1. Schválení podání dotace z JMK na provoz MAS
2. Schválení rozpočtu na rok 2018
3. Schválení směrnice o poskytování cestovních náhrad
4. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie
5. Informace o připravovaných výzvách MAS
6. Informace o projektu Klimagrün
7. Informace o GDPR a vliv na MAS
8. Informace o auditu MAS
9. Různé
10. Diskuze

Předseda správní rady Ing. Prudký zahájil v 10:05 zasedání, přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 5 z 5 členů správní rady. Jako ověřovatele zápisu navrhl Josefa Cizlera, který byl jednohlasně schválen.

ad 1) Předseda správní rady Ing. Prudký informoval přítomné o možnosti podat žádost na provoz z DT 2 PRV JMK. Žádost o dotaci je zpracována, dotace činí 100 000 Kč (50 % je spoluúcast, celkový projekt za 200 000 Kč).

Usnesení 1/18 SR:

Správní rada MAS Hrušovansko schvaluje podání žádosti o dotaci z PRV JMK ve výši 100 000 Kč.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 2) Předseda správní rady Ing. Prudký společně s manažerkou MAS Bc. Dvořáčkovou informovali přítomné o rozpočtu na rok 2018. Seznámili přítomné s jednotlivými položkami příjmů i výdajů. Rozpočet je sestaven vyrovnaný. Předseda správní rady dal o schválení rozpočtu hlasovat.

Usnesení 2/18 SR:

Správní rada MAS Hrušovansko schvaluje rozpočet na rok 2018.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 3) Manažerka MAS Bc. Dvořáčková seznámila přítomné s novou směrnicí o poskytování cestovních náhrad za rok 2018. Je sestavena dle vyhlášky číslo 463/2017 Sb.

Usnesení 3/18 SR:

Správní rada MAS Hrušovansko schvaluje směrnici pro poskytování cestovních náhrad na rok 2018.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 4) Manažerka MAS Bc. Dvořáčková seznámila přítomné s dokumentem Zpráva o plnění integrované strategie za období 8. 8. 2017 do 31. 12. 2017. Tato zpráva měla být podána do systému MSIU do 20. ledna 2018. Tuto povinnost MAS splnila a nyní čeká na schválení či připomínky ze strany řídicího orgánu.

Usnesení 4/18 SR:

Správní rada MAS Hrušovansko schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie za období 8. 8. 2017 – 31. 12. 2017.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 5) Manažerka MAS Bc. Dvořáčková informovala přítomné o chystající se výzvy z PRV. Chystá se vyhlášení výzev dvou Fichí, Zemědělské podnikání a nezemědělské podnikání. Přítomní se shodli, že by bylo potřebné, aby manažerka MAS vytvořila dokument s podmínkami výzev, aby si mohli potencionální žadatelé nachystat své projekty. Manažerka MAS si bere za úkol vypracování dokumentu a rozeslání všem členům.

Správní rada MAS Hrušovansko bere informace na vědomí.

ad 6) Manažerka MAS Bc. Dvořáčková informovala přítomné o projektu KS NS MAS JMK Klimagrün. MAS Hrušovansko je v projektu zapojená přes svoji krajskou organizaci. MAS má povinnosti zorganizovat 26. 4. 20108 dopoledne seminář. Musí se zúčastnit min. 25 osob (15 zástupců obcí). Dále musí MAS zajistit 1 přednášejícího na dané téma. Pan Ing. Miloš navrhl, že by se seminář mohl konat v salonku sportovní haly, kde je veškeré potřebné vybavení pro pořádání semináře.

Dále bude výstupem projektu zásobník projektů výsadby stromů, který vznikne na komunitním projednávání. Poté proběhne pilotní výsadba vybraného projektu, ve které se vysadí 20-120 stromů.

Správní rada MAS Hrušovansko bere informace na vědomí.

ad 7) Manažerka MAS Bc. informovala přítomné GDPR a vlivu na MAS. Dle dostupných informací nemusí mít MAS pověřence. Pro MAS by ale ovšem bylo výhodné vypracovat Směrnici o ochraně osobních údajů a zorganizovat audit ochrany osobních údajů na MAS.

Správní rada MAS Hrušovansko pověřuje vypracováním Směrnice o ochraně osobních údajů a zorganizování auditu ochrany osobních údajů manažerku MAS Bc. Dvořáčkovou.

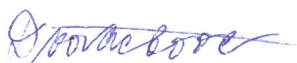
ad 8) Manažerka MAS Bc. informovala přítomné o proběhlém auditu účetní závěrky Mas auditorem Ing. Jarošem. Audit proběhl 8. 2. 2018 v kanceláři MAS Hrušovansko. Nyní se čeká na zprávu auditora. Dále manažerka MAS informovala přítomné o nové skutečnosti, že MAS má povinnost, mimo auditu účetní závěrky, mít také audit ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD).

Správní rada MAS Hrušovansko pověřuje manažerku Bc. Dvořáčkovou a předsedu správní rady Ing. Prudkého o zajištění auditu ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS.

ad 9) Manažerka MAS Bc. informovala přítomné, že se MAS Hrušovansko zapojila do projektu Regionální produkt Znojemska. Manažerka MAS je nyní členkou certifikační komise tohoto projektu. MAS bude pomáhat s žádostmi o udělení této regionální značky a bude projekt propagovat.

Správní rada MAS Hrušovansko bere informace na vědomí.

Správní rada ukončila své jednání v 11:45 hodin.



zapsala: Bc. Simona Dvořáčková

ověřil: Josef Cizler

