



## Zápis ze zasedání Správní rady MAS Hrušovansko, z. s. 19. 3. 2024

*Přítomni:* viz. prezenční listina

*Program:*

1. Zahájení jednání, schválení programu, volba ověřovatele
2. Příprava valné hromady
3. Schválení Zpráv o plnění integrované strategie za rok 2023
4. Různé, diskuze
5. Ukončení jednání

**Ad1)** Předseda správní rady Ing. Bronislav Prudký zahájil v 10:00 hodin jednání, přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 5 členů správní rady a správní rada je tedy usnášeníschopná. Předseda seznámil přítomné s návrhem programu jednání a jako zapisovatelku určil manažerku MAS Bc. Janu Danihelíkovou. Za ověřovatele zápisu byla navržena Ing. Eliška Volná.

### **Usnesení č. 2/2024 SR**

*Správní rada MAS Hrušovansko schvaluje program jednání.*

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

### **Usnesení č. 3/2024 SR**

*Správní rada MAS Hrušovansko schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Elišku Volnou.*

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

**Ad2)** Předseda přešel k bodu jednání č. 2 a navrhl přítomným termín a místo jednání pro zasedání valné hromady. Termín byl stanoven na 11. 4. 2024 od 10:30 hodin (po jednání ZSO Hrušovansko) v zasedací místnosti v Hraběticích. Předseda poděkoval přítomnému starostovi, zastupující obec Hrabětice za nabídnutí prostor k pronájmu pro daná jednání. Manažerka MAS spolu s přítomnými členy správní rady sestavila program jednání pro zasedání valné hromady. Manažerka upozornila na skutečnost, že v květnu končí mandát správní radě a aby se nemusela scházet valná hromada za měsíc znovu, navrhla manažerka, aby na jednání valné hromady byli navoleni členové správní rady s mandátem platným od 11. 5. 2024. Přítomní souhlasili a rovněž vyslovili souhlas se svým znovuzvolením do funkce. Předseda pověřil manažerku MAS, aby oslovila zbylé dva členy správní rady, kteří nebyli na jednání přítomni,



zda chtějí rovněž setrvat ve své funkci. Místopředseda podotkl, že by bylo vhodné, pokud dotyční chtějí setrvat ve své funkci, aby se zúčastnili zasedání valné hromady. Přítomní členové s uvedeným souhlasili. Dále manažerka seznámila přítomné s připravovanou žádostí o podporu na provoz kanceláře. Připomněla, že dotace z IROP 4.2 byla k 31. 12. 2023 ukončena, závěrečná žádost o platbu a závěrečná zpráva o realizaci byly schváleny a nyní může kancelář MAS podat žádost o podporu pro nové programové období do operačního programu Technická pomoc (OPTP). Manažerka seznámila přítomné s financováním z daného programu. Uvedla, že se toto financování liší od předchozího. Přímé vykazování se týká pouze osobních nákladů, ze kterých bude propláceno 95 % a z daných osobních nákladů bude MAS paušálně dostávat 20 % na zbylé výdaje (např. na pronájem kanceláře, cestovné, nákup kancelářských potřeb, poplatky za energie, telefon, internet apod.). Celková alokace pro dané programové období pro MAS Hrušovansko činí cca 8 mil. Kč. Přítomní si prostudovali dané materiály, s tím, že manažerka byla pověřena zpracováním žádosti o podporu, která bude následně předána valné hromadě k projednání a následnému schválení. Poté bylo přítomnými členy navrženo, aby byly předsedovi a místopředsedovi správní rady vypláceny odměny za výkon jejich funkcí. Vše bude dále projednáno na zasedání valné hromady. K dalším bodům nebyly žádné připomínky, tak přešel předseda k hlasování.

#### **Usnesení č. 4/2024 SR**

*Správní rada MAS Hrušovansko schvaluje termín, čas a místo konání Valné hromady MAS Hrušovansko, která se uskuteční dne 11. 4. 2024 od 10:30 hodin v zasedací místnosti v Hraběticích.*

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

#### **Usnesení č. 5/2024 SR**

*Správní rada MAS Hrušovansko schvaluje program jednání Valné hromady MAS Hrušovansko.*

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

**Ad3)** Dalším bodem jednání bylo schválení zpráv o plnění integrované strategie (ISg) za rok 2023. Předseda předal slovo manažerce MAS, která uvedla, že se podávají dvě zprávy za rok, zprávy byly poslány před jednáním správní radě k prostudování. V každé zprávě se uvádí např. přehled vyhlášených výzev za dané období, informace o podaných žádostech o změnu, o problémech, které se vyskytly v rámci realizace strategie, informace o věcném pokroku v daných Fichích a Opatřeních atd. Dále manažerka uvedla, že v letošním roce budou podávány tyto zprávy čtyři, jednak za předchozí období, ale už i za nové období.



**Usnesení č. 6/2024 SR**

*Správní rada MAS Hrušovansko schvaluje Zprávu o plnění Integrované strategie za období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023 a za období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023.*

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

**Ad4)** Předseda vyzval přítomné, zda mají nějaké téma do diskuze, popř. do bodu různé. Manažerka seznámila přítomné s projektem KS NS MAS ČR JMK Plants4Cooling – Projekt Klimagreen II, navazující projekt na Klimagreen I. Uvedla, že se jedná se o realizaci 5 modelových výsadeb na území JMK, celkem 500 stromů, 5 let udržitelnost. Na jednání KS NS MAS ČR JMK dne 20. 6. 2023 bylo schváleno zapojení se do projektu a spolufinancování tohoto projektu. Každá MAS JMK bez výsadby by se měla podílet částkou 5 000 Kč na daném projektu. Předseda MAS Hrušovansko ani manažerky MAS nebyli na daném jednání přítomni, po dohodě s předsedou byla předána plná moc MAS Živé Pomezí, Petru Krškovi. Ten se za MAS Hrušovansko účastnil hlasování na tomto jednání. V rámci rozhodování, o zapojení se do projektu a spolufinancování, se za MAS Hrušovansko zdržel hlasování. Nicméně valná hromada KS NS MAS ČR JMK vyslovila souhlas se zapojením se do projektu (PRO: 14 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 1) a se spolufinancováním (PRO: 11 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 3). Nyní byla na MAS doručena darovací smlouva, již se MAS zavazuje uhradit příspěvek ve výši 5 000 Kč do 30. 4. 2024. Předseda vyslovil nesouhlas s doručenou smlouvou. Zmínil se o projektu Klimagreen I, do kterého byla MAS Hrušovansko zapojena v předchozím období a popsal negativní zkušenosti s realizací tohoto projektu na území MAS Hrušovansko. S předsedou ohledně špatné zkušenosti s danou realizací souhlasila i starostka zastupující město Hrušovany nad Jevišovkou, kde se mimo jiné daná výsadba v předchozích letech realizovala. Rovněž projektová manažerka MAS uvedla negativní zkušenost s výsadbou v obci Šanov. Předseda navrhl, aby daná smlouva byla předána k projednání valné hromadě, kde by byli ostatní partneři MAS obeznámeni s daným projektem. Všichni přítomní souhlasili.

**Ad5)** Předseda správní rady konstatoval, že do bodu různé ani do diskuze již nejsou žádné návrhy k projednání, poděkoval přítomným za účast a v 10:55 ukončil jednání.

Zapsala: Bc. Jana Danihelíková

Ověřila: Ing. Eliška Volná

