



## ZÁPIS

z jednání Valné hromady MAS Pomalší o.p.s dne **13. 6. 2018** v Římově

Přítomni: dle prezenční listiny

### Program

- 1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
- 2) Schválení Výroční zprávy za rok 2017
- 3) Aktivity a výzvy v roce 2018
- 4) Volba do orgánů MAS a Organizační složky SCLLD
- 5) GDPR a souhlasy členů
- 6) Různé
- 7) Závěr

Jednání začalo v 16:00 v zasedací místnosti OÚ Římov.

- 1) Předseda Správní rady T. Šedivý zahájil jednání a přivítal přítomné. Program jednání byl přítomnými schválen jednohlasně.  
Ověřovateli zápisu byli zvoleni M. procházka Štanglová a T. Šedivý, zapisovatelkou E. Tarabová.
- 2) Výroční zpráva byla členům elektronicky rozeslána spolu s pozvánkou a programem. Znění výroční zprávy 2017 schválili přítomní jednohlasně.  
E. Tarabová informovala o proběhlé kontrole účetnictví a Výroční zprávy auditorskou firmou, audit byl ukončen, auditor neměl žádných výhrad.
- 3) Tarabová informovala přítomné o aktivitách plánovaných a již započatých pro rok 2018:
  - MAP I (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) – projekt ukončen, rozpočet projektu 2.238.404,- Kč, úvěr splacen dne 13.6.2018
  - MAP II – začal 1.6.2018 – 31.5.2022, bude požádáno o úvěr u České spořitelny, celkový rozpočet projektu 9.059.018,- Kč.

- SPRSS (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb) „velký“ – začal 1.1.2018 – 31.12.2019, rozpočet 1.732.812,- Kč, není třeba úvěr, zálohové platby předem
- SPRSS „malý“ – realizace 1.11.2017 – 31.8.2018, rozpočet 40.000,- Kč; aktivity ukončeny, bude předáno na kraj až v srpnu.
- Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Pomašín (režie) – realizace 1.1.2016 – 31.12.2018, rozpočet 2.378.764,- Kč, úvěr je průběžně čerpán.

Připravované a vyhlášené výzvy na příjem projektů

IROP – bezpečnost na silnicích – celkem 3 projekty za 6.820.965,- Kč CZV

OPZ – sociální služby – celkem 2 projekty za 2.199.000,- Kč CZV

PRV – výzva vyhlášena dnes, celkem 10.669.000,- Kč CZV, očekává se velký zájem

#### 4) Volba do orgánů MAS a Organizační složky MAS

Návrhy změn nebo doplnění ve složení některých orgánů MAS (viz tab.) vycházejí z podmínek řádného fungování MAS při realizaci SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) na základě požadavků řídicích orgánů. Toto nové programové období s sebou nese požadavky především na pružnější jednání orgánů MAS, jejich větší účast např. při schvalovacích procesech dokumentů k jednotlivým výzvám, hodnocení a schvalování projektů ze tří různých operačních programů apod.

- rekapitulace dle platného statutu

##### Orgány MAS o.p.s.

Správní rada – 6 členů, tříleté období

Dozorčí rada – 3 členové, tříleté období

##### Orgány Organizační složky MAS

Výbor – 7 členů, dvouleté období

Kontrolní komise – 3 členové, dvouleté období

Výběrová komise – 5 členů, na jeden rok

Přítomní souhlasili s návrhem složení povinných orgánů MAS o.p.s. a Organizační složky MAS, jak je to uvedeno v tabulce, která je součástí zápisu.

5) GDPR

E. Tarabová informovala přítomné, jak se staví MAS k podmínkám dodržování nařízení EU při ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Dle metodického doporučení zpracovaného NS MAS (Národní síť místních akčních skupin) je vhodné si udělat vlastní interní audit, s jakými údaji a jak MAS nakládá.

E. Tarabová připraví podklady pro Dozorčí radu, která pak provede tento interní audit a o výsledku bude informovat Správní radu, termín do konce srpna 2018.

6) Různé

-

7) Závěr - Ředitelka MAS E. Tarabová poděkovala všem za účast na setkání.

Jednání ukončeno v 17:30.

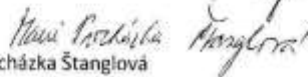
Zapsala: Eva Tarabová



Ověřil: T. Šedivý



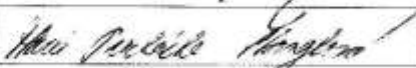

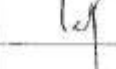

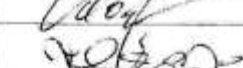
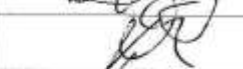
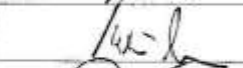
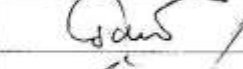
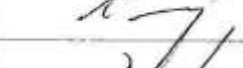

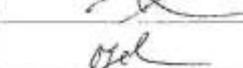
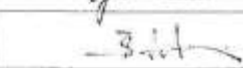

M. Procházka Štanglová





## PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Valné hromady MAS Pomalší o.p.s dne 13. 6. 2018 v Řimově

Jméno a příjmení	Podpis
MARIE PROCHÁZKA ŠTANĚLOVÁ	
TOMÁŠ ŠEDIVÝ	
Jasut KLÍMA	
Alema Janoušková	
MIRKA KLOR	
JINDRA VLADÍKOVÁ	
BOLE SOLE	
MAREK PROKŠ	
PAVEL TALŮR	
PAVEL ČERNÝ	
MARTINA BOROHOVA	
ZDĚNEK KUČERA	
JIRÍ ČEKAR	
VILÉM ŽÁRKA	