

**Zápis ze 67. zasedání
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného
dne 20. 6. 2018 v Brně a Jihlavě (formou videokonference)**

Program zasedání:

1. Schválení návrhu programu jednání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, informativní zpráva o účetní závěrce, provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a změn rozpisu rozpočtu v kompetenci ředitele ÚRR JV
4. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2018
5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2017
6. Výsledky auditů a kontrol
7. Prodej pozemků - projekt reg. č. CZ.1.11/2.1.00/08.01122 s názvem Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura
8. Různé

Prezenční listina:

za kraj Vysočina:

**MUDr. Jiří Běhounek
Pavel Hodač
Ing. Bc. Martin Hyský
Ing. Jaromír Kalina
Ing. Vladimír Novotný
Mgr. Pavel Pacal
Ing. Lucie Vichrová**

za Jihomoravský kraj:

**Ing. Martin Kyjovský
Stanislav Navrkal
Ing. Jiří Němec
PaedDr. Hana Potměšilová
Vít Rajtšlégr
Ing. Mgr. Drago Sukalovský**

Omluveni:

**Ing. Naděžda Křemečková, Ing. Jan Nečas a Ing. Ivo Minařík, MPA, jako host za kraj Jihomoravský;
Ing. Radovan Necid a Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., jako host za Kraj Vysočina.**



Průběh jednání:

Jednání zahájil v 9.00 hodin J. Běhounek, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „Regionální rada“ nebo „Regionální rada Jihovýchod“).

Při zahájení jednání bylo přítomno 12 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále též „Výbor“), z toho pět za Jihomoravský kraj a sedm za Kraj Vysočina.

J. Běhounek konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný, sdělil, že zápis z předchozího jednání Výboru byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny námítky. Zapisovatelkou byla určena V. Kousalová.

V průběhu bodu 3 se dostavil Ing. Jiří Němec.

1. Schválení návrhu programu jednání

J. Běhounek přivítal členy a ostatní zúčastněné a informoval o programu 67. zasedání Výboru Regionální rady. Nebyly podány žádné návrhy na změnu programu jednání.

Podklad: RR–67–2018–01, RR–67–2018–01–př. č. 1

Usnesení: ÚRR 67/01

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

- program 67. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR–67–2018–01–př. č. 1.

pro–proti–zdržují se

Hlasování: 12–0–0

Kraj Vysočina: 7–0–0

Jihomoravský kraj: 5–0–0

2. Schválení ověřovatelů zápisu

Podklad: RR–67–2018–02

Usnesení: ÚRR 67/02

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

- ověřovatele zápisu z 67. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:

Jihomoravský kraj: Stanislav Navrkal

a za Kraj Vysočina: Ing. Bc. Martin Hyský



pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 12–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 5–0–0

3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, informativní zpráva o účetní závěrce, provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a změnách v rozpisu rozpočtu v kompetenci ředitele ÚRR JV

1. P. Dvořák informoval o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady k 4. 6. 2018 dle přílohy materiálu RR–67–2018–03–př. č. 1. K 4. 6. 2018 bylo plnění příjmů Regionální rady Jihovýchod ve výši 19 774 821,30 Kč, což činí 61,44 % k upravenému rozpočtu, a čerpání výdajů ve výši 12 741 433,14 Kč, což činí 26,10 % k upravenému rozpočtu.
2. P. Dvořák přednesl informativní zprávu k mezitímní účetní závěrce k 31. 3. 2018 dle přílohy materiálu k tomuto bodu RR–67–2018–03–př. č. 2. Výsledkem hospodaření Regionální rady k 31. 3. 2018 je zisk ve výši 7 752 451,62 Kč, který je tvořen především snížením rezervy na budoucí rizika o 3 674 023,97 Kč – jednalo se o doplatek dotace Městu Jevišovice. Během období 1–3/2018 nevzniklo riziko ztráty finančních prostředků a nejsou známy žádné významné okolnosti, které by měly vliv na hospodaření účetní jednotky.
3. P. Dvořák informoval o rozpočtových opatřeních schválených předsedou RR JV a změnách v rozpisu rozpočtu schválených ředitelem ÚRR v období od 1. 1. do 4. 6. 2018 dle materiálů RR–67–2018–03–př. č. 3 a RR–67–2018–03–př. č. 4.

V průběhu bodu 3 v 9:08 se dostavil Ing. Jiří Němec.

Podklad: RR–67–2018–03, RR–67–2018–03–př. č. 1

Usnesení: ÚRR 67/03–1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

- zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod k 4. 6. 2018 dle materiálu RR–67–2018–03–př. č. 1.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 13–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 6–0–0



Podklad: RR-67-2018-03, RR-67-2018-03-př. č. 2
Usnesení: ÚRR 67/03-2

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí**

- informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR-67-2018-03-př. č. 2.

pro-proti-zdržuji se

Hlasování: 13-0-0
Kraj Vysočina: 7-0-0
Jihomoravský kraj: 6-0-0

Podklad: RR-67-2018-03, RR-67-2018-03-př. č. 3 a RR-67-2018-03-př. č. 4
Usnesení: ÚRR 67/03-3

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí**

- zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy Regionální rady Jihovýchod a o provedených změnách v rozpisu rozpočtu v kompetenci ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod (č. 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018 a 5/2018) dle materiálu RR-67-2018-03-př. č. 3 a o přehledu všech rozpočtových opatření a změnách v rozpisu rozpočtu za rok 2018 dle materiálu RR-67-2018-03-př. č. 4.

pro-proti-zdržuji se

Hlasování: 13-0-0
Kraj Vysočina: 7-0-0
Jihomoravský kraj: 6-0-0

4. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2018

P. Dvořák informoval o návrhu rozpočtového opatření, které zvyšuje příjmy rozpočtu celkem o 203 686,94 Kč, z důvodu přijetí vratek dotace od příjemců za porušení smluvních podmínek u dvou projektů. Rozpočtové opatření dále zvyšuje výdaje rozpočtu o 203 686,94 Kč z důvodu odvodu přijatých vratek na účet PCO a přesunuje peněžní prostředky mezi rozpočtovými položkami výdajů rozpočtu ve výši 158 000,00 Kč z důvodu vyšší potřeby finančních prostředků na náhrady mezd v době nemoci, povinné pojistné na úrazové pojištění a úhradu zákonného pojistného za použití služebního automobilu k soukromým účelům.

Podrobný rozpis rozpočtového opatření č. 2/2018 podle rozpočtové skladby je uveden v materiálu RR-67-2018-04-př. č. 1.



Podklad: RR-67-2018-04, RR-67-2018-04-př. č. 1
Usnesení: ÚRR 67/04

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- rozpočtové opatření č. 2/2018 dle materiálu RR-67-2018-04-př. č. 1
pro-proti-zdržuji se

Hlasování: 13-0-0
Kraj Vysočina: 7-0-0
Jihomoravský kraj: 6-0-0

**5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
za rok 2017**

P. Dvořák informoval, že Regionální rada měla v roce 2017 celkové příjmy ve výši 16 687 728,17 Kč a výdaje ve výši 90 758 529,62 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl 74 070 801,45 Kč. Zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2017 byly v celkové výši 26 537 758,66 Kč.

Hospodaření Regionální rady za rok 2017 je podrobně uvedeno v materiálu RR-67-2018-05-př. č. 1. Součástí závěrečného účtu je přezkoumání hospodaření, které provedlo Ministerstvo financí ČR, odbor 17 – Kontrola, s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná závažná rizika.

K účetní závěrce, která je složena z účetních výkazů je také přiložena „Inventarizační zpráva“, o provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2017, „Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017“ a „Roční zpráva o činnosti Útvaru interního auditu za rok 2017“.

Výsledkem hospodaření za rok 2017 byla ztráta ve výši 1 912 077,41 Kč.

Podklady k účetní závěrce jsou podrobně uvedeny v příloze RR-67-2018-05-př. č. 2.

Podklad: RR-67-2018-05, RR-67-2018-05-př. č. 1
Usnesení: ÚRR 67/05-1

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2017 dle materiálu RR-67-2018-05-př. č. 1 a vyjadřuje souhlas s hospodařením Regionální rady za rok 2017 bez výhrad.



pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 13–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 6–0–0

Podklad: RR–67–2018–05, RR–67–2018–05–př. č. 2
Usnesení: ÚRR 67/05–2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

- účetní závěrku Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod sestavenou k 31. 12. 2017 dle materiálu RR–67–2018–05–př. č. 2.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 13–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 6–0–0

Podklad: RR–67–2018–05
Usnesení: ÚRR 67/05–3

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

- převod ztráty ve výši 1 912 077,41 Kč z výsledku hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2017 na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 13–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 6–0–0

6. Výsledky auditu a kontrol

A. Zatloukal informoval, že

- 1) dne 16. 2. 2018 byl zahájen audit operace č. OPTP/2018/O/008 s názvem Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016 – 2017. Fyzická kontrola na místě probíhala od 26. 3. 2018 do 5. 4. 2018. Audit ověřoval legalitu a správnost výdajů Komisi za období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 (etapa č. 4 a 5) v rámci ukončeného projektu č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000003 - Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016 – 2017 předloženého do operačního programu Technická pomoc. Tento projekt byl určen na financování činností Úřadu Regionální rady Jihovýchod vedoucí ke zdárnému uzavření ROP.



Závěrečná zpráva o auditu operace obsahuje závěr, že nebylo identifikováno žádné zjištění a všechny auditované certifikované výdaje jsou způsobilé.

- 2) Na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, proběhlo v sídle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno, přezkoumání hospodaření za rok 2017, které provádělo Ministerstvo financí ČR (odbor 17 – Kontrola).

Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2017 byla projednána a předána místopředsedovi Regionální rady a obsahuje závěr, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, ani rizika, která mohou mít vliv na hospodaření Regionální rady v budoucnosti.

Podklad: RR–67–2018–06

Usnesení: ÚRR 67/06

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

- zprávu o výsledku provedeného auditu operace č. OTP/2018/O/008 a kontroly přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2017 dle materiálu RR–67–2018–06.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 13–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 6–0–0

7. Prodej pozemků – projekt reg. č. CZ.1.11/2.1.00/08.01122 s názvem Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura

E. Šteflová informovala o další obdržené žádosti od příjemce dotace Thermal Pasohlávky, a.s., IČO 27714608, která je přílohou číslo 1 podkladových materiálů RR-67-2018-7-př. č.1. Tato žádost navazuje na žádost příjemce dotace z 19. 1. 2018, na jejímž základě vyslovil Výbor Regionální rady souhlas s prodejem pozemků uvedených v usnesení č. ÚRR 66/05 za stanovených podmínek.

Výše uvedená žádost příjemce dotace ze 7. 6. 2018 uvádí, že pozemek p. č. 3163/591 v k. ú. Mušov bude nově rozdělen na tři pozemky p. č. 3163/779, 3163/778 a 3163/591, z nichž pozemek p. č. 3163/779 chce příjemce dotace prodat firmě Compex, spol. s r.o., IČO 121 64 739, sídlem Palackého 105, č.p. 924, 612 00 Brno, a to za účelem realizace výstavby a provozu výzkumné a vývojové kliniky. V příloze žádosti je pak přiložen návrh kupní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení služebností, včetně záměru vybudování výzkumné a vývojové kliniky na Mušově, který je jednou z příloh návrhu zmíněné kupní smlouvy. Přiložen je i geometrický plán pozemků. Dále z postupu příjemce dotace vyplývá, že prodej pozemků uvedených v žádosti z 19. 1. 2018 nebude pouze vůči jednomu zájemci, ale kupců bude více.



Dle výše uvedeného se mění podmínky prodeje, které byly uváděny v žádosti ze dne 19. 1. 2018 a na základě kterých byl vysloven souhlas s prodejem pozemků, uvedený v usnesení Výboru Regionální rady č. ÚRR 66/05. Vzhledem k tomu, že prodej pozemků a realizace strategického záměru Jihomoravského kraje na vybudování lázeňské a rekreační zóny v k. ú. Mušov a k. ú. Pasohlávky je živý proces, který se v čase vyvíjí a je plně v odpovědnosti příjemce dotace jako prodávajícího, je vhodné posuzovat prodej pozemků pouze v mezích podmínek poskytnuté dotace. Samotná realizace prodeje je plně v odpovědnosti příjemce dotace .

Před zahájením schůze Výboru nesdělil žádný z jeho hlasujících členů předsedajícímu, že je ve střetu zájmů v případě tohoto bodu programu (viz čl. 8 odst. 1 jednacího řádu Výboru).

Na dotaz ze strany M. Hyského, zda na na Žádosti o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace s prodejem pozemků byly uvedeny podpisy uvedených členů představenstva bylo vysvětleno, že originál žádosti obsahuje podpisy obou uvedených členů představenstva, avšak z důvodu ochrany osobních údajů byly podpisy pro účely kopie žádosti přiložené v příloze materiálu k tomuto bodu znečitelněny.

S. Navrkal doplnil, že nedojde k žádné výrazné změně od schváleného záměru a účelu využití pozemků.

Podklad: RR–67–2018–07, RR–67–2018–07–př. č. 1

Usnesení: ÚRR 67/07

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

- upravené podmínky souhlasu s prodejem pozemků dle usnesení č. ÚRR 66/05:
 - a) p. č. 3163/590, 3163/591, 3163/593, 3163/594, 3163/595, 3163/596, 3163/754 v k. ú. Mušov, a
 - b) p. č. 5767, 5768, 5769, 5772 v k. ú. Pasohlávky,
a to následovně:
 1. smlouva/smlouvy s kupujícím/i budou obsahovat prodej pozemků v souladu s účelem využití území jako lázeňské a rekreační zóny dle strategického záměru Jihomoravského kraje a územního plánu platného a účinného k datu 19. 1. 2018,
 2. kupující zachová/zachovají podmínky smlouvy o poskytnutí dotace tak, aby byla zajištěna udržitelnost výše uvedeného projektu CZ.1.11/2.1.00/08.01122 příjemce dotace,
 3. k prodávaným pozemkům budou zřízeny služebnosti, zajišťující vstup a vjezd na prodávané pozemky po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby, opravy, modernizace a provozování výsledků projektu.

Vše ostatní je odpovědností příjemce dotace jako prodávajícího.



pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 13–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 6–0–0

8. Různé

J. Běhounek informoval, že další zasedání VRR se uskuteční 17. 9. 2018 ve 14 hodin formou videokonference a 12. 12. v 10.00 hod. formou fyzického setkání.

J. Běhounek poděkoval všem členům Výboru Regionální rady za jejich práci.

Jednání skončeno v 9.35 hodin.

MUDr. Jiří Běhounek,
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod

Ověřovatelé zápisu:

11. 7. 2018 Stanislav Navrkal

11. 7. 2018 Ing. Bc. Martin Hyský

Zápis vypracovala: V. Kousalová

V Brně dne: 20. 6. 2018

