

Zápis
z jednání Správní rady MAS 21, o. p. s.,
kteřé se uskutečnilo dne 14. 4. 2022 od 10,00 hod, v kanceláři MAS 21, o. p. s.,
Svobody 520/3, 350 02 Cheb

Dne 14. 4. 2022 se sešli členové Správní rady MAS 21, o. p. s., IČ 26408309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen OPS) vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96, jmenováni do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 8. 6. 2017, a to ve složení:

- Martina Pospíšilová
- Mgr. Stanislav Kříž
- Ing. Petr Potůček
- Ing. Katrin Mičudová
- Miloslav Pernica

Z jednání se omluvil člen správní rady pan Ing. Daniel Mašlár

Na jednání byli dále přítomni Ing. Daniela Strnadová, Ing. Lucie Dudová, Mgr. Pavel Mičuda, manažeři MAS 21, o. p. s.

Jednání zahájil předseda pan Mgr. Stanislav Kříž. Konstatoval, že jednání je usnášeníschopné, jmenoval zapisovatele.

Zapisovatel: Daniela Strnadová

Ad. 1. Schválení programu jednání

Předseda navrhl schválit program jednání, který byl navržen na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 14. 4. 2022 od 10,00 hodin, v kanceláři MAS 21, o. p. s., Svobody 520/3, 350 02 Cheb (dále jen Podkladový materiál).

Výsledek hlasování o návrhu programu jednání: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/IV/2022/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 14. 4. 2022:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Schválení hlasování per rollam ze dne 22. 4. 2021
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
5. Schválení Výroční zprávy MAS 21 za rok 2021
6. Schválení rozpočtu MAS 21, o.p.s. na rok 2022
7. Organizace akce Čištění řeky Ohře 2023
8. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Karlovarského kraje
9. Informace o realizaci SCLLD
10. Různé

Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Paní Strnadová informovala přítomné, že z předchozího jednání správní rady ze dne 3. 7. 2020 nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 2/1/IV/2022/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.

Ad. 3. Schválení hlasování per rollam ze dne 22. 4. 2021

Dne 22. 4. 2021 bylo ukončeno oběžné hlasování per – rollam, týkající se:

1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

Výsledky hlasování per rollam – bod 1:

Celkový počet členů správní rady: 6
Počet členů, kteří hlasovali: 6 (splněna podmínka hlasování členů správní rady)

Návrh usnesení pro 1. bod:

Správní rada MAS 21, o. p. s.:

- a) schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020,*
- b) Správní rada schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 do rezervního fondu (účet 911).*

Souhlas s návrhem usnesení vyjádřilo 6 členů správní rady, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení pod 1. bodem byl schválen per rollam všemi členy správní rady.

2. Schválení Výroční zprávy MAS 21, o.p.s. za rok 2020

Výsledky hlasování per rollam – bod 2:

Celkový počet členů správní rady: 6
Počet členů, kteří hlasovali: 6 (splněna podmínka hlasování členů správní rady)

Návrh usnesení pro 2. bod:

Správní rada MAS 21, o. p. s.:

- a) schvaluje Výroční zprávu za rok 2020 dle předloženého návrhu,*
- b) stanovuje termín zveřejnění Výroční zprávy za rok 2020 do 31. 5. 2021.*

Souhlas s návrhem usnesení vyjádřilo 6 členů správní rady, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení pod 2. bodem byl schválen per rollam všemi členy správní rady.

3. Schválení rozpočtu MAS 21, o.p.s. na rok 2021

Výsledky hlasování per rollam – bod 3:

Celkový počet členů správní rady: 6
Počet členů, kteří hlasovali: 6 (splněna podmínka hlasování členů správní rady)

Návrh usnesení pro 3. bod:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje rozpočet MAS 21, o.p.s. na rok 2021 dle předloženého návrhu.

Souhlas s návrhem usnesení vyjádřilo 6 členů správní rady, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení pod 3. bodem byl schválen per rollam všemi členy správní rady.

4. Organizace akce Čištění řeky Ohře 2022

Výsledky hlasování per rollam – bod 4:

Celkový počet členů správní rady: 6
Počet členů, kteří hlasovali: 6 (splněna podmínka hlasování členů správní rady)

Návrh usnesení pro 4. bod:

Správní rada schvaluje organizaci akce Čištění řeky Ohře 2022, podání žádosti o podporu vztahující se k akci a uzavření souvisejících smluvních vztahů.

Souhlas s návrhem usnesení vyjádřilo 6 členů správní rady, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení pod 4. bodem byl schválen per rollam všemi členy správní rady.

5. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Karlovarského kraje

Výsledky hlasování per rollam – bod 5:

Celkový počet členů správní rady: 6
Počet členů, kteří hlasovali: 6 (splněna podmínka hlasování členů správní rady)

Návrh usnesení pro 5. bod:

Správní rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Karlovarského kraje na činnost manažera a uzavření souvisejícího smluvního vztahu.

Souhlas s návrhem usnesení vyjádřilo 6 členů správní rady, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení pod 5. bodem byl schválen per rollam všemi členy správní rady.

6. Schválení podání žádosti o schválení koncepční části strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Výsledky hlasování per rollam – bod 6:

Celkový počet členů správní rady: 6
Počet členů, kteří hlasovali: 6 (splněna podmínka hlasování členů správní rady)

Návrh usnesení pro 6. bod:

Správní rada schvaluje podání žádosti o schválení koncepční části strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD na období 2021 – 2027).

Souhlas s návrhem usnesení vyjádřilo 6 členů správní rady, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení pod 6. bodem byl schválen per rollam všemi členy správní rady.

7. Informace o prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou

Výsledky hlasování per rollam – bod 7:

Celkový počet členů správní rady: 6
Počet členů, kteří hlasovali: 6 (splněna podmínka hlasování členů správní rady)

Návrh usnesení pro 7. bod:

Správní rada bere na vědomí informace o prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou.

Souhlas s návrhem usnesení vyjádřilo 6 členů správní rady, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení pod 7. bodem byl schválen per rollam všemi členy správní rady.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/IV/2022/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje záznam hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 15. 4. 2021 – 22. 4. 2021.

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021

Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, § 16:

(1) Dozorčí rada:

a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti

§ 13:

(2) Správní rada schvaluje:

b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti

§ 19:

(1) Obecně prospěšná společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně prospěšné společnosti

(2) Řádnou a mimořádnou účetní závěrku musí mít ověřenu auditorem obecně prospěšné společnosti, které:

a) jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za něž je účetní závěrka sestavována, jeden milion korun (pozn. viz Výkaz zisků a ztráty – objem přesáhl 1 000 000 Kč.)

Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem (Ing. Jiří Makaj)

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/IV/2022/SR:

a) Správní rada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021.

b) Správní rada schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 do rezervního fondu (účet 911).

Ad. 5. Schválení Výroční zprávy MAS 21 za rok 2021

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné členy správní rady, že na základě § 13, odst. 2, písm. b) Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech (dále jen zákon o OPS) a o změně a doplnění některých zákonů, schvaluje správní rada řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti.

Výroční zpráva byla zpracována v souladu s § 21, odst. 1, písm. a) až g) zákona o OPS.

Výroční zpráva za rok 2021 byla ověřena nezávislým auditorem (Ing. Jiří Makaj)

Členové Správní rady MAS 21, o. p. s. obdrželi Výroční zprávu za rok 2021 v podkladovém materiálu pro jednání Správní rady MAS 21, o. p. s.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/1/IV/2022/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s.:

- a) **schvaluje Výroční zprávu za rok 2021 dle předloženého návrhu,**
- b) **stanovuje termín zveřejnění Výroční zprávy za rok 2021 do 30. 6. 2022.**

Ad. 6. Schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2022

Jednou z kompetencí správní rady je schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s. Návrh rozpočtu byl přílohou č. 5 Podkladového materiálu. Paní Strnadová, manažerka MAS, zodpověděla dotazy týkající se vysvětlení jednotlivých položek v předloženém rozpočtu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6/1/IV/2022/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2022 dle předloženého návrhu.

Ad. 7. Organizace akce Čištění řeky Ohře 2023

Paní Strnadová informovala přítomné, že správní rada rozhoduje o podávání žádostí o podporu projektů a uzavírání smluv v případě, že z uzavřené smlouvy vzniká pro MAS 21, o. p. s. finanční závazek. Dobrovolnickou akcí Čištění řeky Ohře se MAS 21 snaží zajistit především prostřednictvím sponzorských darů, ale i grantů měst, obcí a Karlovarského kraje.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 7/1/IV/2022/SR:

Správní rada schvaluje organizaci akce Čištění řeky Ohře 2023, podání žádostí o podporu vztahující se k akci a uzavření souvisejících smluvních vztahů.

Ad. 8. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Karlovarského kraje

Správní rada byla informována o Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – Program obnovy venkova, projekt Činnost manažera MAS 21 o. p. s.

Dotace bude určena na činnost manažera MAS 21 o. p. s. v roce 2023, konkrétně na úhradu mzdových nákladů odpovídajícím 0,5 úvazku.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 8/1/IV/2022/SR:

Správní rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Karlovarského kraje na činnost manažera a uzavření souvisejícího smluvního vztahu.

Ad. 9. Informace o realizaci SCLLD

Byla podána informace o průběhu realizace SCLLD.

Usnesení č. 9/1/IV/2022/SR:

Správní rada bere na vědomí informace o realizace SCLLD.

Po vyčerpání programu a zodpovězení dotazů bylo jednání v 11:30 hod. ukončeno.

Zapsala: Daniela Strnadová



Přílohy: Prezenční listina

V Chebu dne 14. 4. 2022



Mgr. Stanislav Kříž

předseda Správní rady MAS 21, o. p. s.