

Zápis

z jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo dne 12. 6. 2024 od 9,00 hod, v kanceláři MAS 21, o. p. s., Svobody 3, 350 02 Cheb

Dne 12. 6. 2024 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:

- Miloslav Pernica
- Mgr. Stanislav Kříž
- Ing. Daniel Mašlár

Z jednání se omluvil členky správní rady paní Martina Pospíšilová, paní Ing. Katrin Mičudová a pan Ing. Petr Potůček.

Na jednání byla dále přítomna Ing. Daniela Strnadová, manažerka MAS 21, o. p. s.

Ad. 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájila manažerka MAS 21, o. p. s. Ing. Daniela Strnadová, která navrhla 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 12. 6. 2024 od 9,00 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 (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/2/VI/2024/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 12. 6. 2024:

1. **Schválení programu jednání**
2. **Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
3. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023**
4. **Schválení Výroční zprávy MAS 21 za rok 2023**
5. **Jmenování grantové komise – Malý LEADER MAS 21**
6. **Organizace akce Čištění řeky Ohře 2025**
7. **Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Karlovarského kraje**
8. **Schválení podání žádosti o dotaci - NZÚL**
9. **Schválení podání žádosti o dotaci – OP TP**
10. **Informace o realizaci SCLLD**
11. **Různé**

Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Paní Strnadová informovala přítomné, že z předchozího jednání správní rady ze dne 8. 3. 2024 nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 2/2/VI/2024/SR:

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

Ad. 3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

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 nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion korun (pozn. viz Výkaz zisků a ztráty – objem přesáhl 1 000 000 Kč.)

Řádná účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/2/VI/2024/SR:

a) Správní rada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

b) Správní rada schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2023 do rezervního fondu (účet 911).

Ad. 4. Schválení Výroční zprávy MAS 21 za rok 2023

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 2023 byla ověřena nezávislým auditorem.

Členové Správní rady MAS 21, o. p. s. obdrželi Výroční zprávu za rok 2023 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 (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/2/VI/2024/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s.:

a) schvaluje Výroční zprávu za rok 2023 dle předloženého návrhu,

b) stanovuje termín zveřejnění Výroční zprávy za rok 2023 do 30. 6. 2024.

Ad. 5. Jmenování grantové komise – Malý LEADER MAS 21

Paní Strnadová informovala přítomné o Grantovém programu Malý LEADER MAS 21.

Grantový program Malý LEADER MAS 21 je spolufinancován z Programu obnovy venkova Karlovarského kraje. Jedná se o podporu aktivních spolků a organizací, které se věnují výchově mladých sportovců, nebo poskytování registrované sociální služby na území MAS 21.

Návržené osoby:

Jiří Mařík, předseda Programového výboru MAS 21

Jan Strachota, předseda Výběrové komise MAS 21

Bc. Ota Žemlička, člen Výběrové komise MAS 21

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/2/VI/2024/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. jmenuje do Grantové komise – Malý LEADER MAS 21 uvedené osoby:

Jiří Mařík, předseda Programového výboru MAS 21

Jan Strachota, předseda Výběrové komise MAS 21

Bc. Ota Žemlička, člen Výběrové komise MAS 21

Ad. 6. Organizace akce Čištění řeky Ohře 2025

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 akci 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 (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6/2/VI/2024/SR:

Správní rada schvaluje organizaci akce Čištění řeky Ohře 2025, podání žádostí o podporu vztahující se k akci a uzavření souvisejících smluvních vztahů.

Ad. 7. 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 2025, konkrétně na úhradu mzdových nákladů a na podporu Grantového programu Malý LEADER MAS 21.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 7/2/VI/2024/SR:

Správní rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Karlovarského kraje na činnost manažera a na podporu Grantového programu Malý LEADER MAS 21.

Ad. 8. Schválení podání žádosti o dotaci – NZÚL

Správní rada byla informována o dotačním programu Nová zelená úsporám Light.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 8/2/VI/2024/SR:

Správní rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR na podporu činnosti související se zajištěním dotačního poradenství k dotačnímu programu Nová zelená úsporám Light.

Ad. 9. Schválení podání žádosti o dotaci – OP TP

Správní rada byla informována o podpoře činnosti MAS při realizaci SCLLD prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 9/2/VI/2024/SR:

Správní rada schvaluje podání 2. žádosti o poskytnutí dotace z OPTP 2021+ na činnost MAS 21.

Ad. 10. Informace o realizaci SCLLD

Správní rada byla informována o průběhu realizace SCLLD.

Usnesení č. 10/2/VI/2024/SR:

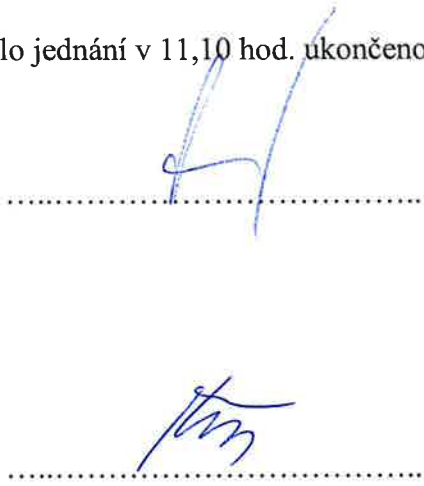
Správní rada bere na vědomí informace o realizaci SCLLD.

Po vyčerpání programu a zodpovězení dotazů bylo jednání v 11,10 hod. ukončeno.

Zapsala: Daniela Strnadová

Přílohy: Prezenční listina

V Chebu dne 12. 6. 2024



Mgr. Stanislav Kříž

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