

Zápis

z jednání Dozorčí rady MAS 21, o. p. s.,

které se uskutečnilo dne 18. 5. 2017 od 10:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s.,
K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.

Dne 18. 5. 2017 se sešli členové Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., se sídlem Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26408309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen OPS) vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96, jmenování do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 14. 8. 2014, a to ve složení:

- Ing. Göran Wohlrab,
- Mgr. Petr Lhotáková

Z jednání se omluvil Luboš Pokorný.

Na jednání byli dále přítomni Ing. Daniela Strnadová, Mgr. Pavel Mičuda a Ing. Mgr. Olga Blašková, manažeři MAS 21, o. p. s.

Jednání proběhlo společně s jednáním Kontrolního výboru MAS 21.

Ad. 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájila Ing. Daniela Strnadová, která navrhla schválit Program jednání, který byl navržen na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 18. 5. 2017 od 10:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb (dále jen Podkladový materiál).

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/V/2017/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. (dále jen dozorčí rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 18. 5. 2017:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Řádná účetní závěrka za rok 2016
4. Výroční zpráva za rok 2016
5. Informace o realizaci CLLD
6. Informace o výběrovém řízení na pozici manažera
7. Informace o akci Čištění řeky Ohře
8. Informace o změně sídla společnosti
9. Kontrola hospodaření MAS 21, o. p. s.
10. Různé

Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné, že z předchozího jednání dozorčí rady ze dne 12. 5. 2016 nevyplývají žádné úkoly.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/1/V/2017/DR:

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

Ad. 3. Řádná účetní uzávěrka za rok 2016

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné členy dozorčí rady, že na základě ustanovení Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů:

Podle § 16, odst. 1, písm. a) přezkoumává dozorčí rada řádnou a mimořádnou účetní závěrku.

Podle § 19, odst. 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.

Podle § 19, odst. 2 písm. a) musí mít řádnou a mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem obecně prospěšná společnost, která je příjemcem 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.

Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Při kontrole dokumentu Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztrát pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016, Ing. Göran Wohlrab upozornil na odlišnou částku v položce B.I.1 Provozní dotace ve sloupci 3 (11 664 000,- Kč místo 1 164 000,- Kč). Bylo konstatováno, že se jedná o pochybení.

Dále byly diskutovány položky B.II. Pohledávky a Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2016

Návrh usnesení uvedený v Materiálu pro jednání Dozorčí rady:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a nezjistila pochybení. Dozorčí rada navrhuje správně radě schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.

Ing. Göran Wohlrab navrhl formou protinávrhu nahradit formulaci „a nezjistila pochybení“ formulací „ a zjistila chybný údaj ve Výkazu zisků a ztrát na řádku B.I.1. sl. 3“. A formulaci

„Dozorčí rada navrhuje správně radě schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.,, nahradit „Dozorčí rada pověřuje Jitku Bělohoubkovou (účetní) k zajištění nápravy do 31. 5. 2017.

Výsledek hlasování o protinávrhu usnesení předloženého Ing. Wohlrabem: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/V/2017/DR:

a) Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a zjistila chybný údaj ve Výkazu zisků a ztrát na řádku B.I.1, sloupec 3. Dozorčí pověřuje Jitku Bělohoubkovou (účetní) k zajištění nápravy do 31. 5. 2017.

b) Dozorčí rada doporučuje vypracovat interní směrnici k řešení vymáhání pohledávek MAS vůči třetím osobám.

Ad. 4. Výroční zpráva za rok 2016

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné členy dozorčí rady, že na základě § 16, odst. 1, písm. a) Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech(dále jen zákon o OPS) a o změně a doplnění některých zákonů, přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti dozorčí rada.

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

Výroční zpráva za rok 2016 byla ověřena auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. obdrželi Výroční zprávu za rok 2016 v Podkladovém materiálu pro jednání Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., v předstihu.

Návrh usnesení uvedený v Materiálu pro jednání dozorčí rady:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání Výroční zprávy za rok 2016 a nezjistila závady. Dozorčí rada navrhuje správně radě schválení výroční zprávy za rok 2016.

Ing. Göran Wohlrab konstatoval, že cíle stanovené v kapitolách 5 a 6.5 jsou metodicky stanoveny špatně. Cíl musí být konkrétní, měřitelný, dosažitelný, realistický a časovaný. Mgr. Petra Lhotáková souhlasila s poznámkou Ing. Wohlraba a upozornila na chybný název zakladatele o. p. s. a partnera MAS. JOKER o. s. změnil od poloviny roku 2016 název na JOKER z. s.

Z důvodu výše uvedeného Ing. Göran Wohlrab navrhl nové znění usnesení:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání Výroční zprávy za rok 2016 a zjistila pochybení ve Výkazu zisků a ztrát, který tvoří přílohu Výroční zprávy pro rok 2016, a v názvu zakladatele o. p. s. a partnera MAS.

Dozorčí rada pověřuje Jitku Bělohoubkovou (účetní) k zajištění nápravy pochybení ve Výkaze zisků a ztrát k 31. 12. 2016 a Ing. Danielu Strnadovou k opravě názvu zakladatele JOKER z. s. do 31. 5. 2017.

Dozorčí rada doporučuje pro následující roky rozpracovat a konkretizovat cíle uvedené v bodě 5 a 6.5 Výroční zprávy.

Výsledek hlasování o protinávru usnesení předloženého Ing. Wohrabem: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/V/2017/DR:

a) Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání Výroční zprávy za rok 2016 a zjistila pochybení ve Výkazu zisků a ztrát, který tvoří přílohu Výroční zprávy pro rok 2016, a v názvu zakladatele o. p. s. a partnera MAS.

b) Dozorčí rada pověřuje Jitku Bělohoubkovou (účetní) k zajištění nápravy pochybení ve Výkazu zisků a ztrát k 31. 12. 2016 a Ing. Danielu Strnadovou ke kontrole a opravě názvů zakladatelů MAS 21, o. p. s. a názvů partnerů MAS 21 do 31. 5. 2017.

c) Dozorčí rada doporučuje pro následující roky rozpracovat a konkretizovat cíle uvedené v bodě 5 a 6.5 Výroční zprávy.

Ad. 5. Informace o realizaci CLLD

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné o stavu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020, která byla vybrána k podpoře jako 2 SCLLD v ČR v červenci 2016. Následně byly vypracovány interní předpisy pro administraci Výzev, kontrolu a hodnocení projektů.

V listopadu 2016 byla vyhlášena 1. Výzva OPZ „Prorodinná opatření MAS 21“, do které byl podán jeden projekt. Tento projekt je v současné době před podpisem právního aktu. 2. Výzva OPZ „Prevence sociálního vyloučení MAS 21“ byla vyhlášena v prosinci 2016, zaregistrován byl 1 projekt. Administrace tohoto projektu byla ukončena po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí na MAS.

V únoru 2017 byla vyhlášena 2. Výzva PRV, příjem Žádostí o dotaci probíhal 20. 3. – 2. 4. 2017 a bylo zaregistrováno 13 projektů. Dne 16. 5. 2017 proběhl Programový výbor MAS, který schválil k realizaci všech 13 projektů, které prošly kladně administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a získaly minimální počet bodů dle Výzvy.

V únoru 2017 byly vyhlášeny 3 Výzvy z Programového rámce IROP, příjem Žádostí o podporu probíhal v termínu 24. 2. 2017 – 28. 4. 2017. Do Výzvy Bezpečná doprava bylo podáno 5 projektů a do Výzvy Kvalitní sociální služby 2 projekty. Výzva Sociální bydlení zůstala nevyužita. V současné době probíhá kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí těchto projektů na MAS.

V dubnu 2017 byly vyhlášeny 3 Výzvy z Programového rámce IROP – Kulturní dědictví, Vzdělávání a Sociální podnikání. Příjem žádostí o podporu bude probíhat do konce října 2017.

Usnesení č. 5/1/V/2017/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o realizaci CLLD.

Ad. 6. Informace o výběrovém řízení na pozici manažera

Ing. Daniela Strnadová podala informace o personálních změnách v MAS 21, o. p. s. Dne 17. 10. 2016 Ing. Karolína Slabejová ukončila dohodou pracovní poměr v MAS 21, o. p. s. Dne 21. 10. 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici manažera MAS 21, o. p. s. a do 13. 11. 2016 bylo doručeno 11 životopisů od uchazečů, z nichž 5 bylo pozváno na pohovor. Na základě osobních pohovorů byl na pozici manažera vybrán Mgr. Pavel Mičuda. Nový manažer nastoupil od 1. 12. 2016.

Usnesení č. 6/1/V/2017/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o výběrovém řízení na pozici manažera MAS 21.

Ad. 7 Informace o akci Čištění řeky Ohře

Mgr. Pavel Mičuda podal členům dozorčí rady informaci o akci Čištění řeky Ohře, která se konala 8. 4. 2017 pod záštitou Krajské sítě místních akčních skupin Karlovarského kraje. Akce se zúčastnilo celkem 276 dobrovolníků a celkem bylo sesbíráno přes 2,7 tun odpadu.

Usnesení č. 7/1/V/2017/DR

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o akci Čištění řeky Ohře.

Ad. 8. Informace o změně sídla společnosti

Ing. Daniela Strnadová přítomné informovala o plánované změně sídla MAS 21, o. p. s. Od založení společnosti bylo sídlo MAS 21, o. p. s. na adrese Plzeňská 32, Velká Hleďsebe. Na základě usnesení č. 2016/X/32/13 Rady obce Velká Hleďsebe ze dne 14. 10. 2016 byla MAS 21, o. p. s. dne 5. 4. 2017 vyzvána ke zrušení – změně sídla.

Dne 8. 6. 2017 proběhne jednání zakladatelů, na kterém dojde k hlasování o nové adrese sídla MAS 21, o. p. s.

Usnesení č. 8/1/V/2017/DR

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o změně sídla společnosti.

Ad. 9. Kontrola hospodaření MAS 21, o. p. s.

Dozorčí rada jednou ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. Přítomní členové dozorčí rady provedli namátkovou kontrolu přijatých a odeslaných faktur, mzdových výkazů a interních dokladů, které vznikly a byly uhrazeny v roce 2016.

Usnesení č. 9/1/V/2017/DR

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla kontrolu hospodaření MAS 21, o. p. s. a nezjistila žádné závady.

Po vyčerpání programu bylo jednání v 13:00 ukončeno.

Přílohy:

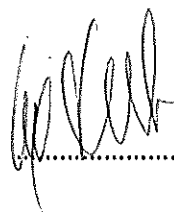
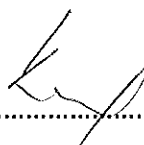
1. Prezenční listina

V Chebu dne 12. 5. 2016

Zapsala: Ing. Mgr. Olga Blašková


.....

Ověřovatel zápisu: Ing. Göran Wohlrab


.....
.....

Mgr. Petra Lhotáková
předsedkyně Dozorčí rady MAS 21, o. p. s.