

Zápis

z jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo dne 24. 5. 2016 od 10:00 hodin, K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.

Dne 24. 5. 2016 se sešli členové Správní 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:

- Martina Pospíšilová
- Jan Strachota
- Ing. Petr Polůček
- Mgr. Stanislav Kříž
- Bc. Miloš Vondrášek

Z jednání se omluvil Miloslav Pernica.

Na jednání byly dále přítomni Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o. p. s., Ing. Karolína Slabejová, Ing. Olga Blašková a Ing. Jana Klusáková, manažerky MAS 21, o. p. s.

Ad. 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájil předseda Správní rady MAS 21, o. p. s. Mgr. S. Kříž, který 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 uskutečnilo dne 24. 5. 2016 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 správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/II/V/2016/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 24. 5. 2016:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Informace o výběrovém řízení na pozici manažera
4. Řádná účetní závěrka
5. Výroční zpráva za rok 2015
6. Informace o akci čištění řeky Ohře
7. Informace o stavu žádostí na provoz
8. Informace o pracovní schůzce manažerů
9. Různé

Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

K. Slabejová informovala přítomné, že z jednání správní rady ze dne 4. 2. 2016 nevyplývají žádné úkoly.

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. 2/II/V/2016/SR:

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

Ad. 3. Informace o výběrovém řízení na pozici manažera

K. Slabejová informovala přítomné o výběrovém řízení na pozici manažera, které proběhlo v období od 10. 3. do 22. 4. 2016. Celkem se do výběrového řízení přihlásilo pět uchazečů. Na pozici byla vybrána Ing. Daniela Strnadová. M. Podlipský doplnil informace o vybraném uchazeči.

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/II/V/2016/SR:

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

Ad. 4 Řádná účetní závěrka za rok 2015

K. Slabejová informovala přítomné členy správní rady, že na základě ustanovení Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů:

Podle § 13, odst. 2, písm. B) Správní rada schvaluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu 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.).

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/II/V/2016/SR:

- a) Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 dle přílohy.
- b) Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015 – zisk ve výši 390 tis. Kč a převedení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 390 tis. Kč na účet 911 (rezervní fond).

Ad. 5 Výroční zpráva za rok 2015

K. Slabejová 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 2015 byla ověřena auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové Správní rady MAS 21, o. p. s. obdrželi Výroční zprávu za rok 2015 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/ II/V/2016/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s.:

- a) schvaluje Výroční zprávu za rok 2015 dle předloženého návrhu
- b) stanovuje termín zveřejnění Výroční zprávy za rok 2015 do 30 dnů po schválení správní radou

Ad. 6 Informace o akci Čištění řeky Ohře

Ing. Olga Blašková podala členům správní rady informaci o akci Čištění řeky Ohře, která se konala 16. 4. 2016 pod záštitou Krajské sítě místních akčních skupin Karlovarského kraje. Akce se zúčastnilo celkem 218 dobrovolníků a celkem bylo sesbíráno přes 4 tuny odpadu.

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// II/V/2016/SR:

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

Ad. 7 Informace o stavu žádosti na provoz

K. Slabejová informovala členy správní rady o stavu podané žádosti na provoz, která byla odeslána k posouzení v únoru 2016. Žádost prošla kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a byla schválena. V současné době se čeká na schválení SCLLD, dotace na provoz bude přiznána po jejím schválení a po ukončení hodnocení a kontrol žádosti o podporu. Zároveň K. Slabejová přítomné informovala o tom, že v současné době jsou zpracovávány připomínky po věcném hodnocení SCLLD. P. Polůček se dotázal, jaký je stanoven termín pro odeslání opravené strategie. Termín pro vypořádání připomínek je 20 kalendářních dnů, tedy do 31. 5. 2016.

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/ II/V/2016/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o stavu žádosti na provoz.

Ad. 8 Informace o pracovní schůzce manažerů

K. Slabejová podala přítomným informaci o uspořádané pracovní schůzce manažerů mikroregionů, svazku obcí a zpracovatelů MAP, která se uskutečnila 13. 4. 2016. Na jednání byly představeny dotační možnosti přes MAS a projednána spolupráce mezi manažery.

Usnesení č. 8/II/V/2016/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o pracovní schůzce manažerů.

Ad. 9 Informace o kontrole hospodaření MAS

K. Slabejová informovala přítomné o provedené kontrole hospodaření MAS 21, o. p. s., která se uskutečnila dne 11. 5. 2016. Členové správní rady byli informováni o tom, že z provedené kontroly vyplývá pro Správní radu doporučení Dozorčí rady, a to návrh zřídit pokladnu s pokladním limitem 5 000 - 10 000 Kč pro zvýšení operativnosti a praktičnosti. Členové správní rady prodiskutovali, zda je nutné pokladnu pro společnost zřízovat.

Návrh usnesení:

V případě potřeby je možnost zavést pokladnu s limitem 10 000 Kč.

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

Usnesení č. 9/II/V/2016/SR:


V případě potřeby je možnost zavést pokladnu s limitem 10 000 Kč.

Po vyčerpání programu bylo jednání v 11:05 ukončeno.

Zapsala: Ing. Karolína Slabejová



V Chebu, 24. 5. 2016


.....
Mgr. Stanislav Kříž
Předseda Správní rady, MAS 21, o. p. s.