



Zápis ze schůzky Výboru MAS konané dne 13. dubna 2015 v zasedací místnosti kanceláře MAS

Přítomni:

Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Marcela Tomášová, MR Hranicko
Libor Vykopal, Obec Ústí
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Petra Kočnarová, Obec Skalička
Jaroslav Šindler, Obec Partutovice

(7 platných hlasů)

Omluveni:

Robert Sargánek, Sargánek & Skácel s.r.o.
Jana Černá, TJ Střítež n/L
Petr Pajdla, Obec Střítež n/L
Filip Konečný, Ski klub Hranice

Hosté:

František Kopecký, MAS Hranicko
Zuzana Zajícová, MAS Hranicko

Program jednání:

- Živnostenský list MAS
- Vnitřní dokumenty MAS
 - Organizační řád – návrh na zrušení
 - Jednací řád – návrh k projednání
 - Výběrová komise (statut a etický kodex) – návrh nechat být
 - Směrnice – návrh k projednání
- Schválení nájemní smlouvy na prostory pro kancelář MAS
- Výroční zpráva 2014 a hospodářský výsledek
- Mobilní vybavení – darování současným provozovatelům
- Různé (František školil v Makedonii, půjčka od mikroregionu, standardizace, výhled rozpočtu a cashflow na 2. pololetí 2015)

Zapisovatel zápisu – Zuzana Zajícová

Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel

1) Živnostenský list MAS

F. Kopecký stručně informoval o skutečnosti, že pro nadcházející období již nebudou režie MAS hrazeny ze 100 %, nýbrž pouze ve výši 95 %. Zbýlých 5 % si bude MAS získat jiným způsobem, buďto pokryt z členských příspěvků nebo je získat vedlejší výdělečnou činností. Podmínky pro výdělečnou činnost jsou v nových platných stanovách zmíněny. Vybrané činnosti volné živnosti:

- 47. Zprostředkování obchodu a služeb
- 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- 80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Usnesení

- a. Výbor MAS projednal a doporučuje navržené obory činností ke schválení Valnou hromadou.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

2) Vnitřní dokumenty MAS

F. Kopecký postupně projednal aktualizace dokumentů. Jednací řád Valné hromady byl aktualizován pro právní formu spolek a pro nový název MAS, přibyla definice hlasování *per-rollam* a přepočít hlasů pro zachování vyváženosti zájmových skupin. Organizační řád byl managementem MAS navržen ke zrušení, neboť obsahuje duplicitní pasáže jako aktuálně platné stanovy schválené valnou hromadou MAS 14. 12. 2014. Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců, č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů, č. 3 Spisový a skartační řád a č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS byly aktualizovány pro novou právní formu spolek i pro nový název. Statut a etický kodex Výběrové komise byly navrženy na ponechání ve stávajícím stavu a budou upraveny v příštích měsících dle požadavků na činnost VK v budoucím období.

Usnesení

- a. Výbor MAS projednal a doporučuje Valné hromadě zrušení organizačního řádu.
- b. Výbor MAS projednal a doporučuje Valné hromadě schválení aktualizace jednacího řádu Valné hromady v předneseném znění.
- c. Výbor MAS projednal a doporučuje Valné hromadě schválení aktualizované podoby vnitřních směrnic č. 1 Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců, č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů, č. 3 Spisový a skartační řád a č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

3) Schválení nájemní smlouvy na prostory pro kancelář MAS

F. Kopecký popsal situaci ohledně stěhování. Ke standardizaci je potřeba doložit souhlas s umístěním sídla spolku, které předchází podpis nájemní smlouvy. V. Skácel se nabídl, že opřipomínkuje nájemní smlouvu a dojedná s protistranou její konečné znění.

Usnesení

- a. Výbor MAS projednal návrh nájemní smlouvy a pověřuje V. Skácela její finalizací.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

4) Výroční zpráva 2014 a hospodářský výsledek

Z. Zajícová přednesla finanční zprávu s hospodářským výsledkem za rok 2014, členům Výboru bylo předloženo daňové přiznání, účetní závěrky. Diskutovalo se nad částkou výsledku hospodaření,

jelikož jeho výše dosahuje přibližně + 670 000 Kč viz příloha v listinné podobě). Z. Zajícová přislíbila, že na jednání VH 20. 4. 2015 zajistí podrobnější komentář výsledku účetní. Výroční zpráva byla projednána bez připomínek.

Usnesení

- a. Výbor MAS doporučuje Valné hromadě schválení hospodářského výsledku za rok 2014.
- b. Výbor MAS projednal a doporučuje Valné hromadě schválení výroční zprávy za rok 2014.

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

5) Mobilní vybavení – darování současným provozovatelům

F. Kopecký popsal situaci ohledně mobilního vybavení, informoval o skončení doby udržitelnosti projektu a zájmu provozujících obcí o převodu do jejich majetku (viz příloha v listinné podobě). Na základě konzultací s účetní, auditorem, finančním úřadem bylo zjištěno, že nejvhodnější formou převodu majetku bude dar. Z tohoto důvodu byly od účetní zajištěny odpisové plány. Je potřeba navíc zjistit, co se stane s odpisovou hodnotou MAS.

Usnesení

- a. Výbor MAS doporučuje Valné hromadě schválení darování mobilního vybavení současným provozovatelům.

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

6) Různé

F. Kopecký informoval o tom, že v rámci spolupráce s Krajským sdružením MAS Olomouckého kraje školil budoucí aktéry v rozvoji venkova v Makedonii. Školení se uskutečnilo v rámci pracovní doby manažera a bude vyúčtováno formou DPP u KS MAS OK.

F. Kopecký doporučil odložení splacení půjčky od Mikroregionu Hranicko a byly představeny 3 varianty cashflow pro druhý půlrok 2015. První varianta s účastí v POV OK 2015 a dvěma zaměstnanci a splacením půjčky Mikroregionu vycházela, co se týče cashflow, nejhůře s největším propadem. Druhá varianta s odložením splátky půjčky Mikroregionu a dvěma zaměstnanci a třetí varianta stejná jako druhá, ale navíc by byl zaměstnán třetí osoba (konkrétně Tomáš Václavík, od srpna 2014 na DPP jako asistent MAS, VŠ student oboru Regionální rozvoj). V případě odložení půjčky MR Hranicko má MAS kapacity na zaměstnání 3 osob do konce roku 2015.

Usnesení

- a. Výbor MAS bere informaci o zahraniční cestě F. Kopeckého na vědomí.
- b. Výbor MAS souhlasí se zaměstnáním T. Václavíka na HPP do konce roku 2015.

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)