

Z Á P I S

**z 15. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 5. června 2018 v zasedací místnosti MAS**

Začátek jednání: 15:00 hodin

Přítomni: 9 členů správní rady a dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil Ing. Karel Macků (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 9 členů správní rady a dozorčí rady (z celkového počtu 10 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání

1. Schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu
2. Schválení inventarizace za 2017
3. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a přerozdělení zisku
4. Schválení Výroční zprávy za rok 2017
5. Zpráva auditora za rok 2017
6. Plán výzev z PRV, OPZ a IROP
7. Schválení rozpočtu MAS na rok 2018
8. Různé

Bod 1. programu

Schválení programu a ověřovatelů zápisu

Předsedající přečetl přítomným návrh programu jednání a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo neměl nic k doplnění. Jako ověřovatelé byli navrženi Jana Závodská a Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují návrh programu jednání a zároveň schvalují za ověřovatele zápisu paní Janu Závodskou a Doc. Ing. Vladislava Bínu, Ph.D.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 9 členů SR a DR: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/15/2018/1.

Bod 2. programu

Schválení inventarizace za 2017

Předsedající předal slovo ředitelce mas, která seznámila přítomné s provedenou inventarizací majetku a závazků za rok 2017. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje inventarizaci majetku a závazků za rok 2017 bez výhrad.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 9 členů SR a DR: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/15/2018/2.

Bod 3. programu

Schválení účetní závěrky za rok 2017 a přerozdělení zisku

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která seznámila členy SR a DR s výsledkem účetní závěrky za rok 2017. Ředitelka seznámila přítomné s konkrétními výsledky a dala možnost nahlédnout do jednotlivých účetních dokladů, které se váží k daru od JČK, dotace na projekty MAP Jindřichův Hradec a MAP Dačice, dotaci na provoz MAS v rámci SCLLD. Předložila zprávu o výsledku hospodaření MAS za rok 2017. Hospodářský výsledek za rok 2017 činil 34.203,25 Kč a navrhuje se jeho převod na účet 932 nerozdělený zisk/ztráta z minulých let. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje účetní závěrku za rok 2017 s výrokem bez výhrad a hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 34.203,25 Kč a jeho převod na účet 932 nerozdělený zisk/ztráta z minulých let.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 9 členů SR a DR: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/15/2018/3.

Bod 4. programu

Schválení Výroční zprávy za rok 2017

Předsedající předal slovo ředitelce, která poskytla bližší informace o hospodaření MAS, pořádaných akcích v roce 2017 uvedené ve výroční zprávě za rok 2017. Tato výroční zpráva bude předána k zápisu do rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje Výroční zprávu MAS Česká Kanada za rok 2017 s výrokem bez výhrad.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 9 členů SR a DR: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/15/2018/4.

Bod 5. programu

Zpráva auditora za rok 2017

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem zprávy, o vedení účetnictví masky za rok 2017, kterou vypracovala auditorská firma ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., se sídlem Krátká 1083, 390 02 Tábor. Výsledek je, že auditor neshledal žádné pochybení ve vedení účetnictví a že účetnictví podává pravdivý obraz o hospodaření MAS. Příloha č. 5.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora za rok 2017.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 9 členů SR a DR: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/15/2018/5.

Bod 6. programu

Plán výzev z PRV, OPZ a IROP

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné seznámila s plánem výzev z PRV. Dále uvedla, že z OPZ bude vyhlášena již jen jedna výzva na zaměstnanost a z IROPU se stále čeká na schválení výzev a hodnotících kritérií. Příloha č. 6.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí plán výzev z PRV.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 9 členů SR a DR: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/15/2018/6.

Nyní se dostavil ještě jeden člen správní rady – Miloš Stejskal.

Bod 7. programu

Schválení rozpočtu MAS na rok 2018

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné podrobně seznámila s Návrhem rozpočtu na rok 2018. Příloha č. 7.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují rozpočet MAS na rok 2018 jako přebytkový dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 10 členů SR a DR: pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/15/2018/7.

Bod 8. programu

Různé

Ředitelka navrhla přítomným navýšit členské příspěvky způsobem, který mají zavedený i jiné MAS. Obce by hradily pevnou část a pak korunu za obyvatele. Podnikatelé (s.r.o.) pak místo 3000,- Kč by hradili 4.000,- Kč a ostatní, kteří hradili 1000,- Kč by nově hradili 1500,- Kč. Za toto navýšení bychom poskytovaly bezplatnou pomoc při sepisování dotací do POV nebo ministerské dotace všem obcím v území. Bude se řešit na dalším jednání. Příloha č. 8.

Jednání skončilo v 16:30 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Účetní závěrka za rok 2017
3. Inventarizace majetku a závazků za rok 2017
4. Výroční zpráva za rok 2017
5. Zpráva auditora za 2017
6. Plán výzev z PRV
7. Návrh rozpočtu MAS na rok 2018
8. Návrh zvýšení členských příspěvků

Zapsala dne 6. 6. 2018: Ing. Mgr. Vilma Szutová

Ověřovatelé zápisu Jana Závodská

Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

Za správnost Ing. Karel Macků