

Z Á P I S

z 25. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s. konané dne 25. června 2020

Začátek jednání: 16:00 hodin

Přítomni: 8 členů správní rady a dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda MAS (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 a ověřovatelů zápisu
2. Schválení inventarizace za 2019
3. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a přerozdělení zisku
4. Schválení Výroční zprávy za rok 2019
5. Zpráva nezávislého auditora za rok 2019
6. Přijetí nového partnera – obec Dolní Pěna a DSO Pod horou
7. Informace o projektu pro NNO
8. Závěr

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 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/25/2020/1.

Bod 2. programu

Schválení inventarizace za 2019

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s provedenou inventarizací majetku a závazků za rok 2019. Zpráva o provedené inventarizaci je přílohou tohoto zápisu. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje Zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2019 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/25/2020/2.

Bod 3. programu

Schválení účetní závěrky za rok 2019 a přerozdělení zisku

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která seznámila členy SR a DR s výsledkem účetní závěrky za rok 2019. 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 II a MAP Dačice II, dotaci na provoz MAS v rámci SCLLD. Předložila zprávu o výsledku hospodaření MAS za rok 2019. Hospodářský výsledek za rok 2019 činil 5.590,55 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 2019 s výrokem bez výhrad a hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 5.590,55 Kč a jeho převod na účet 932 nerozdělený zisk/ztráta z minulých let.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 9 členů SRDR: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/25/2020/3.

Bod 4. programu

Schválení Výroční zprávy za rok 2019

Předsedající předal slovo ředitelce, která poskytla bližší informace o hospodaření MAS, pořádaných akcích v roce 2019 uvedené ve výroční zprávě za rok 2019. 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 2019 dle předloženého návrhu s výrokem bez výhrad.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 9 členů SRDR: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/25/2020/4.

Bod 5. programu

Zpráva nezávislého auditora za rok 2019

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem zprávy, o vedení účetnictví masky za rok 2019, 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 2019.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/25/2020/5.

Bod 6. programu

Přijetí nového partnera – obec Dolní Pěna a DSO Pod horou

Předsedající seznámil přítomné s žádostí obce Dolní Pěna o vstupu do MAS Česká Kanada o.p.s. Jedná se o obec, která je v tzv. „bílém území“. V novém programovém období bude moci čerpat na aktivity ve svém území. Dobrovolný svazek obcí Pod horou vstupuje jako jeden partner. Tím se nám zvětší území o 12 obcí.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje vstup obce Dolní Pěna a DSO Pod horou do MAS Česká Kanada.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/25/2020/6

Bod 7. programu

Informace o projektu pro NNO

Předsedající předal slovo ředitelce, která poskytla bližší informace o získané dotaci pro neziskové organizace v území MAS. Celkem jsme získali pro naše partnery 9.108.167,52 Kč. Projekt byl zahájen 1. 3. 2020 a bude ukončen k 30. 4. 2023. Na projektu pod názvem Neformální vzdělávání v České Kanadě budou partnery tyto neziskové organizace: Aeroklub Jindřichův Hradec, z.s., Svět Fantazie, z.ú., Farní charita Jindřichův Hradec, Přírodovědné centrum MLÝN Radouňka, z.ú., Jockey Club Malý Pěčín.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o projektu Neformální vzdělávání v České Kanadě.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/25/2020/7.

Bod 8. programu

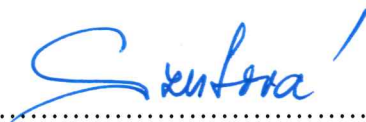
Závěr

Jednání skončilo v 16:50 hodin.

Přílohy k zápisu:


1. Prezenční listina – 1 list
2. Zpráva o provedené inventarizaci za rok 2019
3. Účetní závěrka – VZZ a Rozvaha
4. Výroční zpráva za rok 2019
5. Zpráva nezávislého auditora za rok 2019

Zapsala dne 25. 6. 2020: Ing. Mgr. Vilma Szutová

.....


Ověřovatelé zápisu:

Jana Závodská

.....


Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

.....
