

Z Á P I S

z 3. společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s. konaného dne 19. června 2023 v sídle MAS

Začátek jednání: 14:00 hodin

Přítomni: 11 členů správní a dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil tentokrát místopředseda SR MAS, protože předseda byl omluven (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 8 členů správní rady (z celkového počtu 9 členů) a 3 členové dozorčí rady (z celkového počtu 3 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání

1. Přivítání, zahájení, schválení programu jednání
2. Zpráva nezávislého auditora za rok 2022
3. Schválení inventarizace za 2022, schválení účetní závěrky za rok 2022 a přerozdělení zisku
4. Schválení Výroční zprávy za rok 2022
5. Informace o čerpání rozpočtu MAS po jednotlivých projektech:
 - a) NNO od 3/2023 – 6/2023
 - b) MAP JH III od 3/2023 – 6/2023
 - c) MAP D III od 3/2023 – 6/2023
 - d) CLLD od 3/2023 – 5/2023
6. Informace z OPZ+, IROP, OP TAK, PRV
7. Různé: volba do výběrové komise po 1 roce působení, změny v členské základně, dluhy partnerů

Bod 1. programu

Přivítání, zahájení, schválení programu jednání

Předsedající Bc. Miloš Novák přivítal přítomné, přečetl návrh programu jednání a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo neměl nic k doplnění.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují program jednání dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 11 členů SRDR: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/3/2023/1.

Bod 2. programu

Zpráva nezávislého auditora za rok 2022

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomné seznámila s výsledkem zprávy, o vedení účetnictví MAS za rok 2022, kterou vypracovala auditorská firma AUDIT 99, s.r.o., IČ: 26015048, se sídlem U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, kterou zastupuje Ing.

Vendula Malečková. Výsledkem je, že auditor neshledal žádné pochybení ve vedení účetnictví a že účetnictví podává pravdivý obraz o hospodaření MAS. Příloha č. 2.

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí Zprávu nezávislého auditora za rok 2022.

Bod 3. programu

Schválení inventarizace za 2022, schválení účetní závěrky za rok 2022 a přerozdělení zisku

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s provedenou inventarizací majetku a závazků za rok 2022. Zpráva o provedené inventarizaci je přílohou tohoto zápisu. Příloha č. 3.

Dále ředitelka MAS seznámila členy SR a DR s výsledkem účetní závěrky za rok 2022. 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 III a MAP Dačice III, dotaci na provoz MAS v rámci SCLLD, k dotaci na NNO. Zodpověděla dotazy členů správní a dozorčí rady. Hospodářský výsledek za rok 2022 činil 77.767,79 Kč a navrhuje se jeho převod na účet 932 000 nerozdělený zisk/ztráta z minulých let.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují účetní závěrku za rok 2022 s výrokem bez výhrad, hospodářský výsledek za rok 2022 ve výši 77.767,79 Kč a jeho převod na účet 932 000 nerozdělený zisk/ztráta z minulých let.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 11 členů SRDR: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/3/2023/3.

Bod 4. programu

Schválení Výroční zprávy za rok 2022

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomné seznámila s výroční zprávou MAS za 2022. Ve výroční zprávě je zhodnocená 10 letá činnost MAS, dále jsou v ní uvedeny bližší informace o hospodaření MAS, pořádaných akcích v roce 2022, jednáních orgánů MAS, uskutečněných výzvách apod. Tato výroční zpráva bude po schválení 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. schvalují Výroční zprávu MAS Česká Kanada za rok 2022 dle předloženého návrhu s výrokem bez výhrad.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 11 členů SRDR: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/3/2023/4.

Bod 5. programu

Informace o čerpání rozpočtu MAS po jednotlivých projektech

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila členy SR s průběžnými žádostmi o platbu za projekty. Jsou to:

- a) NNO od 3/2023 – 6/2023
- b) MAP JH III od 3/2023 – 6/2023
- c) MAP D III od 3/2023 – 6/2023
- d) CLLD od 3/2023 – 5/2023

Ředitelka dále uvedla, že se žádá o platbu u projektu NNO po 4 měsících a u obou MAPů po 6 měsících. U režijních nákladů MAS je to různé, ale je to vždy maximálně 2 x za etapu (nemusí to být ale pravidelně po 6 měsících, spíše podle výše nákladů). Poslední žádost o platbu na režijní náklady č. 4 za 5. etapu se bude podávat až v září 2023, tj. závěrečná žádost o platbu. Přílohy č. 5.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí Informace o čerpání rozpočtu MAS po jednotlivých projektech.

Bod 6. programu

Informace o OPZ+, IROP, OP TAK, PRV a o NZÚL

Předsedající předal slovo ředitelce MAS informovala přítomné o operačních programech jako jsou PRV, IROP, OPZ+, OP TAK a NZÚL. Zodpověděla položené otázky na alokaci, termíny vyhlášení výzev, otázky k překlenovacímu období v PRV a následné tvorbě fichí pro nové programové období a jak probíhá pomoc žadatelům v Nová zelená úsporám LIGHT.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí Informace o OPZ+, IROP, OP TAK, PRV a o NZÚL.

Bod 7. programu

Různé:

A) Volba do výběrové komise po 1 roce působení

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomným partnerům navrhla, aby složení výběrové komise pro další rok působení zůstalo stejné. Celkový počet členů výběrové komise je 9 plus 2 členové jako náhradníci. Viz tabulka.

Název partnera MAS	Jméno a příjmení zástupce partnera MAS	Zájmová skupina
Mikroregion Pod horou	Pavel Novák	Pro veřejný rozvoj
Jiří Lojka	Jiří Lojka	Zemědělci
Josef Uchytíl	Josef Uchytíl	Dodavatelé a zpracovatelé
VŠE, Fakulta managementu Jindřichův Hradec	Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.	Pro vzdělávání
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.	Ing. Irena Kalná	Pro veřejný rozvoj
Ing. Jaroslav Štefl	Ing. Jaroslav Štefl	Zemědělci
Lenka Štástková	Jiří Štástka	Zemědělci
Český Rybářský svaz, MO Jindřichův Hradec	Luboš Brom	Pro volný čas
Ing. Stanislav Mrvka	Ing. Stanislav Mrvka	Pro volný čas
Náhradníci		
Libor Kořínek	Libor Kořínek	Zemědělci
Petr Bláha	Petr Bláha	Zemědělci

B) Změny v členské základně

Ukončení partnerské smlouvy s DSO Soběslavská pahorkatina – všechny obce z našeho území ukončily členství (doloženo výpisy z usnesení jednotlivých obcí).

ProNanoTech – končí svoji činnost k 31. 12. 2023, ale nemám to písemně doloženo.

Jihočeská hospodářská komora – změna jednatele. JHK zastupovala v MAS Miluše Petřů na základě pověření. Zatím nemám žádný zápis o volbě nového jednatele, takže nemohu nahlásit změnu.

Aeroklub Jindřichův Hradec – změna jednatele (předsedy). Zatím nemám žádný zápis o volbě nového jednatele, takže nemohu nahlásit změnu.

K tomuto bodu se usnesení nepřijímalo.

C) Dluhy partnerů

Současní dlužníci:

Jindřichohradecké místní dráhy – 2 x 3.000,00 Kč

Military centrum Dvoreček – 2 x 1.000,00 Kč

Statek Horní Dvorce – 1 x 3.000,00 Kč

ProNanoTech – 3.000,00 Kč

V zakládací listině je uvedeno, že pokud nebudou uhrazeny členské příspěvky, může plénum partnera z tohoto důvodu vyloučit z MAS. Na jednání pléna bude tento bod zařazen.

K tomuto bodu se usnesení nepřijímalo.

Jednání bylo ukončeno 19. 6. 2023 v 15:30 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Zpráva nezávislého auditora za rok 2022
3. Zpráva o provedené inventarizaci za rok 2022
4. Výroční zpráva za rok 2022
5. Tabulky čerpání - ŽoP u čtyřech projektů

Zapsala dne 20. 6. 2023:

Ing. Mgr. Vilma Szutová, LL.M
.....

Za správnost:

Bc. Miloš Novák
.....

Jitka Liščáková
.....