

Z Á P I S

**z 30. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 29. června 2021**

Začátek jednání: 15:00 hodin

Přítomni: 9 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 jednání
2. Schválení auditora na rok 2020
3. Schválení inventarizace za 2020
4. Schválení účetní závěrky za rok 2020
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2020
6. Zpráva nezávislého auditora za rok 2020
7. Přijetí nového partnera – Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
8. Aktualizace Statutu – po přijetí nového partnera
9. Dar na postižené obce po tornádu
10. Různé

Bod 1. programu

Schválení programu jednání

Předsedající přečetl přítomným 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 9 členů SR a DR: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/30/2021/1.

Bod 2. programu

Schválení auditora na rok 2020

MAS musí mít každý rok předložit řídicím orgánům Zprávu auditora o provedené kontrole hospodaření za určitý rok. Protože nám zemřel dlouholetý auditor, provedla MAS poptávku na auditorskou firmu, která by zpracovala audit již za rok 2020, a to do června 2021, tak, abychom tuto zprávu projednali správní a dozorčí radou a byla předána do rejstříku krajského soudu v Českých Budějovicích.

Pro kontrolu hospodaření masky za rok 2020 byla vybrána firma KLM Vista s.r.o., IČ: 25019066, se sídlem Argentinská 783/4, 170 00 Praha 7, provozovna: Argentinská 38, 170 00 Praha 7, č. licence KASČR: 365. Tuto firmu zastupuje Ing. Lenka Kruntorádová, MBA.

Úkol: Pro rok 2021 poptat opět tři firmy, aby se vybrala ta nejlevnější, která by zpracovala auditorskou zprávu nejpozději do 15. 6. 2022. Termín: 31.12.2021

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje firmu KLM Vista s.r.o., se sídlem Argentinská 783/4, 170 00 Praha 7, provozovna: Argentinská 38, 170 00 Praha 7, č. licence KASČR: 365. IČ: 25019066, zastoupenou Ing. Lenkou Kruntorádovou, MBA, pověřeným zaměstnancem společnosti, kontrolou hospodaření MAS za rok 2020.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/30/2021/2.

Bod 3. programu

Schválení inventarizace za 2020

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s provedenou inventarizací majetku a závazků za rok 2020. Zpráva o provedené inventarizaci je přílohou tohoto zápisu. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují Zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2020 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/30/2021/3.

Bod 4. programu

Schválení účetní závěrky za rok 2020

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která seznámila členy SR a DRs výsledkem účetní závěrky za rok 2020. Ředitelka seznámila přítomné s konkrétními výsledky a dala možnost nahlédnout do jednotlivých účetních dokladů, které se váží k daru odJČK, dotace na projekty MAP Jindřichův Hradec II a MAP Dačice II, dotaci na provoz MASv rámciSCLLD. Zodpověděla dotazy členů správní a dozorčí rady.

Do příštího jednání správní rady ředitelka připraví rozdělení úvazků podle jednotlivých projektů MAS a z čeho jsou placení (úkol se váže k přepočteným zaměstnancům – 15,60 úvazkuna MAS).

Termín: 30. 9. 2021

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují účetní závěrku za rok 2020 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/30/2021/4.

Bod 5. programu

Schválení Výroční zprávy za rok 2020

Předsedající předal slovo ředitelce, která poskytla bližší informace o hospodaření MAS, pořádaných akcích v roce 2020 uvedené ve výroční zprávě za rok 2020. Tato výroční zpráva bude předána k zápisu do rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Příloha č. 3.

Úkol: v příští výroční zprávě budou uvedeny informace o jednotlivých operačních programech (PRV, IROP a OPZ) – výzvy, čerpání, hodnocení.

Termín: 31. 5. 2022

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují Výroční zprávu MAS Česká Kanada za rok 2020 dle předloženého návrhu 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/30/2021/5.

Bod 6. programu

Zpráva nezávislého auditora za rok 2020

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem zprávy, o vedení účetnictví masky za rok 2020, kterou vypracovala auditorská firma KLM Vista s.r.o., IČ: 25019066, se sídlem Argentinská 783/4, 170 00 Praha 7, provozovna: Argentinská 38, 170 00 Praha 7č. licence KASČR: 365. Výsledek je, že auditor neshledal žádné pochybení ve vedení účetnictví a že účetnictví podává pravdivý obraz o hospodaření MAS. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí Zprávu nezávislého auditora za rok 2020.

U tohoto bodu se usnesení nepřijímalo.

Bod 7. programu

Přijetí nového partnera – Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Předsedající seznámil přítomné s žádostí s. Kleofáše o vstup do MAS. Jedná se o neziskovou organizaci, která má sídlo v Třeboni, ale pobočku má v Jindřichově Hradci a už byla naší maskou podpořena. Příloha č. 5.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují vstup Hospicové péče sv. Kleofáš, o.p.s., IČ: 22707328, se sídlem Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec, kterou zastupuje ředitelka Mgr. Irena Kalná.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/30/2021/6.

Bod 8. programu

Aktualizace Statutu - po přijetí nového partnera

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s úpravami ve Statutu – změny se týkají přistoupení nového partnera – Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. Změny jsou barevně vyznačeny. Příloha č. 6.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují úpravy statutu dle předloženého návrhu.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/30/2021/7.

Bod 9. programu

Dar na postižené obce po tornádu

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s výzvou NS MAS – pomoc pro postižené tornádem na Moravě. Příloha č. 7.

Bohužel podporu není možné provést podle návrhu NS MAS. Směřují pomoc jen do jedné MAS, která pak bude sama zvažovat, komu poskytne příspěvek – to není transparentní, protože byla postižena i obec jinde a o té se v pomoci nezmiňují. Všichni přispívají podle svých sil a možností, dárcovskou SMS, podnikatelé poskytují ubytování rodičů a dětem, aby mohli rodinní příslušníci opravovat své domovy. Vybírat od partnerů 500,00 – 1000,00 Kč je nešťastné a nemožné. Naše MAS by musela vybrat 26.000,00 Kč - 52.000,00 Kč. Zaměstnanci MAS vyberou mezi sebou 500,00 Kč a pošlou částku za MAS Česká Kanada přímo obci, po poradě s předsedou naší krajské sítě.

Návrh usnesení:

Správní a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. souhlasí s postupem a reakcí MAS na výzvu NS MAS ČR pro pomoc obcím postižené tornádem přes jednu MAS na Moravě.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/30/2021/8.

Bod 10. programu

Různé

Informace o přechodném období

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomné seznámila s informacemi o přechodném období v PRV. Na přechodné období byla vyčleněna alokace ve výši 13.745.900,00 Kč. Výzva musí být vyhlášena až v roce 2022. Bude potřebné rozhodnout do které fiche se tato částka přesune.

Úkol: do příštího jednání připravit pro správní radu přehled dosavadního čerpání v jednotlivých fíchách – zemědělci a nezemědělci. Je to nutné pro rozhodnutí, kam se rozdělí získané prostředky v přechodném období.

Termín: 30. 9. 2021

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí Zprávu nezávislého auditora za rok 2020.

U tohoto bodu se usnesení nepřijímalo.

Publicita MAS

Příští rok bude MAS slavit 10 let svého trvání. K této příležitosti plánuje maska vydat brožuru s příklady dobré praxe na období 10 let.

Úkol: více propagovat MAS ve zpravodajích obcí, které zpravodaj vydávají, články na netu apod. Pomohl by i dotazník spokojenosti s činností MAS mezi žadateli. Dotazník připraví MAS (konkrétně Petra Jahodová) a otázky do dotazníku připraví členové správní rady Ing. Karel Macků a Radim Beneš. Poté se rozešle všem žadatelům. S výsledky pak budou členové správní a dozorčí rady seznámeni na následujícím jednání.

Termín: 30. 9. 2021

Informace o projektu z Fondu malých projektů

Předseda předal slovo E. Tunklové, která přítomným přiblížila projekt z Fondu malých projektů s názvem: „Lidová řemesla a tradice na obou stranách hranice. Eva Tunklová seznámila přítomné s hlavními aktivitami projektu: přednášky na téma lidových zvyků a tradic v Čechách a v Rakousku, exkurze za lidovými řemesly, tematický den s drátkováním v Rakousku, účast na folklorních festivalech v Rakousku a v Čechách (s ukázkou rakouských tradičních řemesel). Rakouským partnerem projektu je Volkskultur Niederösterreich se sídlem v St. Pölten. Realizace projektu je naplánovaná na říjen 2021 – září 2022. Komise pro výběr projektů se bude konat v polovině září 2021.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí informace o projektu z Fondu malých projektů s názvem „Lidová řemesla a tradice na obou stranách hranice“.

U tohoto bodu se usnesení nepřijímalo.

Jednání skončilo v 16:50 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Zpráva o provedené inventarizaci za rok 2020
3. Výroční zpráva za rok 2020
4. Zpráva nezávislého auditora za rok 2020
5. Žádost o vstup do MAS
6. Aktualizace Statutu
7. Výzva na podporu po tornádu

Zapsala dne 9. 7. 2021: Ing. Mgr. Vilma Szutová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Karel Macků

Jitka Liščáková

Mgr. Vilma
Szutová

Digitálně podepsal
Mgr. Vilma Szutová
Datum: 2021.07.09
13:59:37 +02'00'

Ing. Karel
Macků

Digitálně podepsal Ing.
Karel Macků
Datum: 2021.08.02
14:37:39 +02'00'

Jitka
Liščáková

Digitálně podepsal
Jitka Liščáková
Datum: 2021.08.03
10:56:54 +02'00'