

## Z Á P I S

**z 12. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.  
konané dne 17. května 2017 v kanceláři MAS**

---

**Začátek jednání:** 15:30 hodin

**Přítomni:** 6 členů správní rady a dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Karel Macků (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 6 členů správní rady a dozorčí rady (z celkového počtu 10 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Schválení inventarizace za 2016
3. Schválení účetní závěrky za rok 2016 a přerozdělení zisku
4. Schválení Výroční zprávy za rok 2016
5. Zpráva auditora za rok 2016
6. Různé – smlouva o převodu práv

### **Bod 1. programu**

#### **Schválení programu**

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. schvaluje návrh programu jednání.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR a DR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/1.

### **Bod 2. programu**

#### **Schválení inventarizace za 2016**

Předsedající předal slovo ředitelce mas, která seznámila přítomné s provedenou inventarizací majetku a závazků za rok 2016. Příloha č. 2.

#### **Návrh usnesení:**

**Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje inventarizaci majetku a závazků za rok 2016 bez výhrad.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR a DR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/2.

**[Nyní se dostavil ještě jeden člen správní rady – Radim Beneš, který zastupuje Zeppy s.r.o.](#)**

### **Bod 3. programu**

#### **Schválení účetní závěrky za rok 2016 a převod výsledku hospodaření za rok 2016**

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která seznámila členy SR s výsledkem účetní závěrky za rok 2016. 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 2016. Příloha č. 3.

#### **Návrh usnesení:**

**Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje účetní závěrku za rok 2016 s výrokem bez výhrad.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů SR a DR: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/3.

**Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje výsledek rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 109.816,93 Kč na účet 932 nerozdělený zisk neuhrazená ztráta z minulých let.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů SR a DR: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/4.

### **Bod 4. programu**

#### **Schválení Výroční zprávy za rok 2016**

Předsedající předal slovo ředitelce, která poskytla bližší informace o hospodaření MAS, pořádaných akcí v roce 2016 uvedené ve výroční zprávě za rok 2016. 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 2016 s výrokem bez výhrad.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů SR a DR: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/5.

### **Bod 5. programu**

#### **Zpráva auditora za rok 2016**

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem zprávy, o vedení účetnictví masky za rok 2016, 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 2016.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů SR a DR: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDR/12/2017/6.

## Bod 6. programu

### Různé

#### Odstoupení 10 partnerů

Předsedající s vystoupením 10 partnerů z MAS. Jedná se o farnosti. Vystoupení farností bude projednáno i na Plénu, které se uskuteční 30. 5. 2017 na VŠE. Příloha č. 6.

#### Návrh usnesení:

**Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí vystoupení partnerů z MAS dle předložených oznámení k datu 17. 3. 2017.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů SR a DR: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/7.

#### Směrnice o sociálním fondu – na obědy

Na minulém jednání bylo domluveno, že ředitelka připraví na dnešní jednání kalkulaci nákladů pro poskytování obědů ze sociálního fondu MAS. Tento bod se přesouvá na další jednání správní a dozorčí rady.

Jednání skončilo v 16:50 hodin.

#### Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Účetní závěrka za rok 2016
3. Inventarizace majetku a závazků za rok 2016
4. Výroční zpráva za rok 2016
5. Zpráva auditora za 2016
6. Oznámení o ukončení partnerství


Zapsala dne 18. 5. 2017: Ing. Mgr. Vilma Szutová

  
.....

Ing. Karel Macků

  
.....

Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

  
.....