

Z Á P I S

**z 21. společné jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 27. června 2019 v kinosále VŠE, FM v Jindřichově Hradci**

Začátek jednání: 17:00 hodin

Přítomni: 10 členů správní a dozorčí rady - prezenční listina je přílohou zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda MAS (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 7 členů správní rady (z celkového počtu 10 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání

1. Schválení programu jednání
2. Schválení inventarizace za 2018
3. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a přerozdělení zisku
4. Schválení Výroční zprávy za rok 2018
5. Zpráva nezávislého auditora za rok 2018
6. Aktualizace Statutu
7. Změny v Zakládací listině
8. Zvětšení území MAS – o k.ú. Zahrádky
9. Informace o plánovaných výzvách OPZ, IROP a PRV
10. Různé: - Evaluační zpráva

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. schvalují návrh programu jednání dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SRDR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/21/2019/1.

Bod 2. programu

Schválení inventarizace za 2018

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s provedenou inventarizací majetku a závazků za rok 2018. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje inventarizaci majetku a závazků za rok 2018 bez výhrad.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SRDR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/21/2019/2.

Bod 3. programu

Schválení účetní závěrky za rok 2018 a přerozdělení zisku

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která seznámila členy SR a DR s výsledkem účetní závěrky za rok 2018. 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 2018. Hospodářský výsledek za rok 2018 činil 72 572,88 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 2018 s výrokem bez výhrad a hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 72 572,88 Kč a jeho převod na účet 932 nerozdělený zisk/ztráta z minulých let.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SRDR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/21/2019/3.

Bod 4. programu

Schválení Výroční zprávy za rok 2018

Předsedající předal slovo ředitelce, která poskytla bližší informace o hospodaření MAS, pořádaných akcích v roce 2018 uvedené ve výroční zprávě za rok 2018. 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 2018 s výrokem bez výhrad.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SRDR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/21/2019/4.

Bod 5. programu

Zpráva nezávislého auditora za rok 2018

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem zprávy, o vedení účetnictví masky za rok 2018, 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 2018.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SRDR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/21/2019/5.

Bod 6. programu

Aktualizace Statutu

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné se změnami ve Statutu. Tyto změny byly v předložených dokumentech označeny žlutou barvou. 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 7 členů SRDR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/21/2019/6.

Bod 7. programu

Změny v Zakládací listině

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné se změnami v Zakládací listině. Tyto změny byly označeny žlutou barvou. Důvodem úprav zakládací listiny je změna sídla podnikatele a změna v zastupování podnikajícího subjektu – Ivo Starka převzal práva a povinnosti zakladatele 2 ES, spol. s r.o. na základě dohody. Příloha č. 7.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. doporučují zakladatelům schválit úpravy zakládací listiny dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SRDR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/21/2019/7.

Bod 8. programu

Zvětšení území MAS – o k.ú. Zahrádky

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s nutností schválit zvětšení území o katastrální území obce Zahrádky včetně místní části Horní Dvorce. Navýšena alokace však nebude jak na projekty, tak i na režijní náklady. Po schválení pak mohou žádat všichni z tohoto území přes MAS.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují rozšíření území MAS Česká Kanada o.p.s. o katastrální území obce Zahrádky včetně místní části Horní Dvorce.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SRDR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/21/2019/8.

Bod 9. programu

Informace o plánovaných výzvěch OPZ, IROP a PRV

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s plánovanými výzvami z OPZ, PRV a IROP.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí informace o plánovaných výzvěch z OPZ, PRV a IROP v roce 2019 dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SRDR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/21/2019/9.

Bod 10. programu

Různé

Evaluační zpráva

Předsedající předložila přítomným Evaluační zprávu MAS Česká Kanada o.p.s. (Mid-term evaluace realizace integrované strategie CLLD_15_01_239). Příloha č. 8.

Starosta Strmilova vznesl dotaz, zda se jedná o hodnocení činnosti MAS a také se dotazoval, zda slovní spojení „úřednická šikana“ není moc silným soustem pro řídicí orgán.

Odpověděla ředitelka – skutečně se jedná o hodnocení strategie MAS, a to ve střednědobém čase, i když MAS začala vyhlášovat výzvy v srpnu 2017 (hodnocené období je tedy jen rok a 4 měsíce, žádná polovina období). Na druhý dotaz – opravdu nám připadá, že si někteří hodnotitelé z řídicího orgánu vymýšlí prkotiny, které se pak blíží šikaně. Je to ale napsané do uvozovek, takže se to tak nemyslí úplně doslova.

Starosta Strmilova se dotazoval, zda MAS nepočítá vyhlásit výzvu na dopravu linkovým autobusem – chtěli by dopravovat děti do škol.

Odpověděla ředitelka – MAS nemá ve strategii tuto aktivitu ani nebude vyhlášovat výzvu, neboť IROP toto neumožňuje. Je ale přínosné doplnit požadavek do SWOT analýzy při zpracovávání strategie na další monitorovací období.

Jednání skončilo v 18:15 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Zpráva o provedené inventarizaci za rok 2018
3. Účetní závěrka – VZZ a Rozvaha
4. Výroční zpráva
5. Zpráva nezávislého auditora za rok 2018
6. Aktualizace Statutu
7. Změny v Zakládací listině
8. Evaluační zpráva

Zapsala dne 27. 6. 2019: Ing. Mgr. Vilma Szutová

Za správnost: Ing. Karel Macků

Ing. Karel Dvořák

