

Z Á P I S

z 10. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 14. března 2016 v kanceláři MAS

Začátek jednání: 15:00 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 9 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Zpráva auditora za rok 2015
3. Schválení účetní závěrky a převod výsledku hospodaření za rok 2015
4. Schválení inventarizace za 2015
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2015
6. Schválení rozpočtu MAS na 2016
7. Schválení Strategie CLLD na 2014-2020
8. Odstoupení člena správní rady
9. Různé

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 6 členů SR a DR: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/10/2016/1.

Bod 2. programu

Zpráva auditora za rok 2015

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem zprávy, o vedení účetnictví masky za rok 2015, 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. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora za rok 2015.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDR/10/2016/2.

Bod 3. programu

Schválení účetní závěrky za rok 2015 a převod výsledku hospodaření za rok 2015

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která seznámila členy SR s výsledkem účetní závěrky za rok 2015. Ředitelka seznámila přítomné s konkrétními výsledky a dala možnost nahlédnout do jednotlivých účetních dokladů, které se váží k daru od JČK, dotace na projekt Spolupráce, projekt Zvyky a tradice, projekt PS-přidaná hodnota spolupráce a projekt OPTP. Předložila zprávu o výsledku hospodaření MAS za rok 2015. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje účetní závěrku za rok 2015 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/10/2016/3.

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje výsledek rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 84.700,25 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/10/2016/4.

Bod 4. programu

Schválení inventarizace za 2015

Předsedající předal slovo ředitelce mas, která seznámila přítomné s provedenou inventarizací majetku a závazků za rok 2015. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje inventarizaci majetku a závazků za rok 2015 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/10/2016/5.

Bod 5. programu

Schválení Výroční zprávy za rok 2015

Předsedající předal slovo ředitelce, která poskytla bližší informace o hospodaření MAS, pořádaných akcí v roce 2015 uvedené ve výroční zprávě za rok 2015. Tato výroční zpráva bude předána k zápisu do rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Příloha č. 5.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje Výroční zprávu MAS Česká Kanada za rok 2015 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/10/2016/6.

Bod 6. programu

Schválení rozpočtu MAS na 2016

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné seznámila s čerpáním rozpočtu za rok 2015 a následně seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2016. Vzhledem k tomu, že není jisté, jakým způsobem bude kryt schodek rozpočtu, bude tento návrh projednán na dalším zasedání dne 5. 4. 2016 od 13:00 hodin. Do této doby bude hospodařeno podle rozpočtového provizoria – 1/12 měsíčně rozpočtu roku 2015 na běžné výdaje plus náklady na mzdy dle skutečnosti.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje hospodaření dle rozpočtového provizoria - 1/12 měsíčně rozpočtu roku 2015 na běžné výdaje plus náklady na mzdy dle skutečnosti do 5. 4. 2016.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/10/2016/7.

Bod 7. programu

Schválení Strategie CLLD na 2014-2020

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné podrobně seznámila se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada o.p.s. pod názvem „Pro lepší život na venkově“. Příloha č. 6 – CD.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada o.p.s. pod názvem „Pro lepší život na venkově“.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/10/2016/8.

Bod 8. programu

Odstoupení člena správní rady

Předsedající seznámil přítomné s odstoupením Prof. Radima Jirouška, DrSc. z funkce člena správní rady. Pan profesor Jiroušek odstoupil z funkce člena správní rady k datu 14. 3. 2015 z důvodu, že již není děkanem VŠE. Správní rada navrhuje jako nového člena správní rady současného děkana VŠE Příloha č. 7.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí odstoupení člena správní rady Prof. Radima Jirouška, DrSc. a doporučuje Zakladatelům schválit návrh na dovolbu nového člena správní rady, který je Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/10/2016/9.

Bod 9. programu

Různé

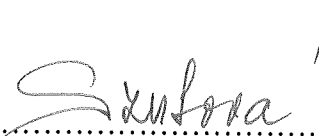
Do různého se nikdo nepřihlásil.

Jednání skončilo v 17:25 hodin.

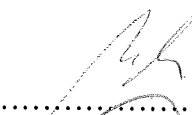
Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Účetní závěrka za rok 2015
3. Inventarizace majetku a závazků za rok 2015
4. Výroční zpráva za rok 2015
5. Návrh rozpočtu na rok 2016
6. Strategie CLLD na CD
7. Oznámení o ukončení členství ve správní radě

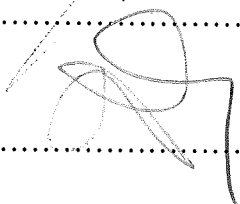
Zapsala dne 15. 3. 2016: Ing. Mgr. Vilma Szutová


.....

Ing. Karel Macků


.....

Ing. Jiří Přibil, Ph.D.


.....