

Zápis SR 3 / XII / 2021

z jednání Správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 28.12.2021, od 15.00 hod., ukončení v 16 hodin.

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny přítomno 6 členů Správní rady.

Přizváni: Mgr. N. Jašová- vedoucí pracovník pro SCLLD, Mgr. M. Dufek -ředitel,
JUDr. D. Kutnerová – manažer pro IROP

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Na jednání přítomno 6 členů správní rady, Správní rada je usnášeníschopná.

Volba zapisovatele: návrh Mgr. Naděžda Jašová

Volba ověřovatele zápisu: Ing. Helena Bučková

Hlasování: pro 6

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

2. Informace o realizaci Strategie KVALITA ŽIVOTA II v roce 2021

Přehled realizovaných projektů v roce přednesla Mgr. N. Jašová – vedoucí pracovník pro realizaci strategie SCLLD. V roce 2021 bylo pokračováno v realizaci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS (4.2). V souvislosti s tímto projektem byly realizovány čtyři výzvy, a dále bylo pokračováno na projektu MAP školství. V rámci programu IROP byly vyčerpány plánované finanční prostředky. V programu PRV jsme si požádali o cca 7 mil. Kč, které budou použity na přechodné období, pokud dojde k jejich schválení SZIF.

Správní rada bere na vědomí.

3. Informace o přípravě strategie KVALITA ŽIVOTA III – na období 2021 – 2027 koncepční části

Koncepční část byla předána členům SR v písemné formě předem a to po schválení všemi partnery MAS a řídicím orgánem MMR. JUDr. Kutnerová rozebrala jednotlivé koncepční části a seznámila přítomné s dalším postupem při přípravě strategie na období 2021 -2027.

Řídicí orgán dosud nemá zpřístupněn portál pro zadání strategie do systému. Byla oslovena technická podpora pro zpřístupnění systému ISKP. Po odstranění technického problému bude žádost podána.

Správní rada bere na vědomí.

4. Hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. za období I – X/2021

Výsledky hospodaření za výše uvedené období byly předány členům SR předem v písemné podobě. V současné době nejsou vyúčtovány všechny zálohové platby, přehled hospodaření

bude po ukončení účetního období dopracován. Společnost v současné době nemá žádný nesplacený úvěr a připravuje hospodaření za rok 2021 na audit, který bude provádět Ing. Závorková, tak jako v roce 2020.

Správní rada bere na vědomí.

5. Projednání odměny řediteli za rok 2021

Navržena roční odměna ve výši 24 000,- Kč, správní rada tuto výši odměny schvaluje.

Hlasování: pro 6 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

6. Projednání návrhu rozpočtu MOST Vysočiny o.p.s. na rok 2022

Návrh rozpočet na rok 2022 byl předán členům správní rady v písemné podobě.

Po projednání bylo konstatováno, že rozpočet bude dopracován po ukončení účetního období roku 2021 a vyúčtování rozpracovaných projektů a zálohových plateb.

Správní rada bere návrh na vědomí.

7. Zrušení účtu

Účet MAS MOST vysočiny, o.p.s., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí vedený u ČSOB pod číslem: 250371349/0300, konečný zůstatek 5 589,01 Kč.

Účet dlouhodobě nevyužíván, proto bylo navrženo jeho zrušení a převedení zůstatku finančních prostředků na účet vedený u ČS a.s., pod číslem: 3357707379/0800.

Správní rada schvaluje.

Hlasování: pro 6 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

8. Diskuse

Ing. Koukola, Ing. Kučera a Ing. Bouček doporučují vypracovat orientační přehled finančních prostředků v procentuálním vyjádření, které byly vynaloženy na obslužnou část realizovaných projektů při naplňování strategie KVALITA ŽIVOTA II v období 2014 - 2021.

Ing. Bučková požádá účetní paní M. Pospíšilovou o možnost vypracování tohoto přehledu.

Přehled bude vypracován do příštího zasedání správní rady.

Správní rada bere návrh na vědomí.

U s n e s e n í SR / 3 / XII / 2021

z jednání Správní rady MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne
28.12.2021

správní rada schvaluje:

1. Zapisovatele z jednání: Mgr. Naděždu Jašovou
2. Ověřovatele zápisu: Ing. Helenu Bučkovou
3. Odměnu řediteli MOST Vysočiny o.p.s. Mgr. Milanu Dufkovi za rok 2021 ve výši 24 000,- Kč
4. Zrušení účtu vedeného u ČSOB pod číslem: 250371349/0300, konečný zůstatek 5 589,01 Kč a převedení na účet číslo: 3357707379/0800 vedený u ČS a.s.

správní rada bere na vědomí:

1. Informace o realizaci Strategie KVALITA ŽIVOTA II v roce 2021
2. Informace o přípravě strategie KVALITA ŽIVOTA III – na období 2021 – 2027 koncepční části
3. Informaci o hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. za období I – X/2021
4. Návrhu rozpočtu MOST Vysočiny o.p.s. na rok 2022

správní rada ukládá

1. Dopracovat rozpočet MOST Vysočiny o.p.s., a předložit správní radě ke schválení-
Úkol: Mgr. Dufek, Mgr. Jašová
2. Vypracovat přehled finančních prostředků v procentuálním vyjádření, které byly vynaloženy na obslužnou část realizovaných projektů při naplňování SCLLD
Úkol: Ing. Bučková, M. Pospíšilová

Zapsala: Mgr. Jašová



Ověřila: Ing. Bučková

