



MOST Vysočiny o.p.s.
Náměstí 17
594 01 Velké Meziříčí

Zápis SR 2 / VI / 2018

z jednání Správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 28.6.2018, od 16,00 hod., ukončení v 19,30 hodin.

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny přítomno 5 členů Správní rady – 1 nepřítomen.
Přivzání: Mgr. N. Jašová- vedoucí pracovník pro SCLLD, Mgr. M. Dufek -ředitel,
Ing. Luboš Liška - auditor

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Na jednání přítomno 5 členů Správní rady, Správní rada je usnášeníschopná.

Předsedkyně Správní rady navrhla doplnění programu o bod:

Ad 5) Projednání a schválení vypracování ověření hospodaření za rok 2017 a 2018 auditorem. Přítomní souhlasí s doplněním programu.

Volba zapisovatele: návrh Ing. Helena Bučková

Volba ověřovatele zápisu: Mgr. Naděžda Jašová

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

2. Kontrola úkolů

Kontrola úkolů z posledního zápisu SR 1/ III/ 2018

Hlasování per rollam – změna Statutu o.p.s. – z důvodu nutnosti zvýšení počtu členů Výběrového orgánu a s tím související změny v ostatních orgánech MAS.

3. Zpráva o hospodaření za rok 2017

Projednáno hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. za rok 2017, přehled nákladů a výnosů.

Hospodářský výsledek za rok 2017 - ztráta 16 tis. Kč.

K hospodaření o.p.s. za rok 2017 nebyly vzneseny rozporné připomínky. Přítomným Ing. Liškou a Mgr. Jašovou bylo vysvětleno čerpání nákladů, doložené analytickým přehledem nákladových účtů. Správní rada bere výsledek hospodaření na vědomí.

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel:

4. Výroční zpráva MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS

Výroční zpráva doručena přítomným na jednání v e-mailové zprávě předem. Byla vypracována společně pro o.p.s. MOST Vysočiny a její organizační složku MAS. Součástí

výroční zprávy je hospodaření o.p.s. MOST Vysočiny, organizační složky MAS i celkový přehled jejich činností za rok 2017.

Správní rada Výroční zprávu a hospodaření za rok 2017 schvaluje.

Hlasování: pro 5

proti: 0

hlasování se zdržel:

5. Projednání a schválení vypracování ověření hospodaření za rok 2017 a 2018 auditorem.

MOST Vysočiny o.p.s. je ze zákona povinna, (pokud překročila roční obrat 1 mil. Kč) objednat ověření hospodaření a účetní závěrky auditorem.

1. Ing. Liška – auditor, doporučuje ověřit stav účetnictví v průběhu roku a to ke 30.6. a 30.9. 2018 event. dalších let po dobu realizace projektů.

2. Správní rada souhlasí se zadáním ověření hospodaření a účetní závěrky za rok 2017 a 2018.

Hlasování: pro 5

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Mgr. Jašová, vedoucí pracovník pro SCLLD, podala podrobnou zprávu o stavu přípravy k čerpání schválených finančních prostředků pro jednotlivé operační programy (OP). Čerpání finančních prostředků bude sloučeno za rok 2017 a 2018 pro PRV v celkové výši 13 139 955 Kč a OP Z na období roku 2017 – 2023 v celkové výši 13 241 754,- Kč.

Pro hodnocení v rámci OP Z byly vypracovány a schváleny Řídícím orgánem OPZ „Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů“, kterými se MAS musí řídit. Pro hodnocení v rámci Programu rozvoje venkova „Interní postupy MAS pro PRV. Průběžně byly schváleny Řídícími orgány jednotlivé výzvy, které MAS následně vyhlásila. V současné době ŘO IROP kontroluje další výzvu (Řízení rizik) a další bude ke kontrole odeslána (Sociální služby).

Správní rada bere postup naplňování SCLLD na vědomí.

7. Projekt –Tvorba MAP rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí.

Projekt byl realizován od května 2016 do března 2018. Výsledkem bylo vypracování strategického dokumentu v oblasti školství v rámci ORP Velké Meziříčí. Vyúčtování projektu bude dokončeno v roce 2018. Zprávu podala vedoucí projektu Mgr. Jašová.

Správní rada bere informaci na vědomí.

8. Projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ (SC 4.2)

MOST Vysočiny o.p.s. podala Žádost o podporu za účelem realizace tohoto projektu financovaného MMR ČR v celkové výši 1 662 851,00 Kč. V červnu 2018 byla Žádost o podporu schválena. Uznatelné výdaje jsou od února 2018. Projekt je roční, tj. do 31.12.2018. Správní rada bere na vědomí, že Mgr. Dufek požádal o úvěr na předfinancování výdajů projektu ve výši 500.000,00 Kč. Vzhledem k tomu, že úhradu výdajů očekáváme až v roce 2019, nebude výše úvěru stačit. Je třeba úvěr navýšit, event. řešit půjčkou.

Správní rada pověřuje ředitele o.p.s. Mgr. Dufka vyřízením půjčky od Mikroregionu VMB a příslibu zvýšení již schváleného úvěru u ČSOB. (stávající úvěr byl sjednán ve výši 500 tis.,- Kč). Po vyřízení bude správní radě podána zpráva a požádáno o schválení per rollam. Mgr. Jašová vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD bude na jednáních Správní rady o čerpání realizovaného projektu průběžně informovat. Správní rada schvaluje.

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel:

9. Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu byl ředitelem o.p.s. Mgr. Dufkem předán v písemné podobě, předpokládané příjmy ve výši 176 tis.,- Kč, předpokládané výdaje 154 tis.,- Kč. Správní rada schvaluje.

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

10. Organizační záležitosti.

1. V souvislosti s realizací SCLLD byla pronajata v 1. poschodí budovy J klubu druhá kancelář a zvýšen počet pracovních pozic o 3/ úvazek 0,5.
2. Ing. Liška doporučuje vypracování Směrnice oběhu účetních dokladů MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí.

Správní rada bere na vědomí.

11. Diskuze

Diskuze byla zaměřena přímo k jednotlivým bodům jednání.

U s n e s e n í S R / 2 / V I / 2018

z jednání Správní rady MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne
28.6.2018

správní rada schvaluje:

- 1) doplnění programu jednání o bod ad 5)
- 2) zapisovatele: Ing. Bučkovou, ověřovatele zápisu: Mgr. Jašovou
- 3) Výroční zprávu a hospodaření za rok 2017
- 4) zadání ověření hospodaření a účetní závěrky za rok 2017 a 2018
- 5) Návrh rozpočtu na rok 2018

Správní rada pověřuje

- a) ředitele o.p.s. Mgr. Dufka vyřízením půjčky od Mikroregionu VMB a příslibu zvýšení již schváleného úvěru u ČSOB
- b) ředitele o.p.s. Mgr. Dufka zajištěním ověření stavu účetnictví v průběhu roku a to ke 30.6. a 30.9. 2018 event. dalších let po dobu realizace projektů
- c) Ing. Bučkovou zajištěním vypracování Směrnice oběhu účetních dokladů MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí.
- d) Mgr. Jašovou průběžnou informací o čerpání realizovaného projektu - Administrativní a provozní činnost MAS

Správní rada bere na vědomí

1. bere výsledek hospodaření za rok 2017
2. postup naplňování SCLLD v letech 2017 a 2018
3. zprávu o realizaci a ukončení projektu –Tvorba MAP I, rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí
4. organizační záležitosti

Zapsala: Ing. Bučková



Ověřila: Mgr. Jašová

