

Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s.

Datum zasedání: 23. června 2015 od 14:30 hodin

Místo zasedání: kancelář MAS Sokolovsko, 2. patro budovy MěÚ Březová

Přítomní:

Členové správní rady:

D. Janurová, A. Klímová, Ing. P. Beránek, J. Jaša

Omluven: Mgr. B. Zajiček, M. Bouda

Další přítomní:

Ing. I. Jágriková - ředitelka MAS, Ing. S. Linhová – admin. pracovník MAS

Jednání zahájila v 14:30 Ing. Jágriková a konstatovala, že správní rada je usnášeníschopná.

P r o g r a m:

- 1) **Kontrola plnění usnesení,**
- 2) **Proces standardizace MAS,**
- 3) **Časopis Sokolovsko – vydávání v r. 2015,**
- 4) **Schválení roční závěrky MAS za rok 2014,**
- 5) **Ukončení činnosti zakladatele - Sdružení podnikatelů Poohří,**
- 6) **Personální změny orgánů o.p.s. a dopad do aktualizace Zakládací smlouvy,**
- 7) **Příprava zasedání Valné hromady zakladatelů MAS,**
- 8) **Různé.**

Bod 1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní rady:

Usnesení 10/2/2015/SR – Zajištění kontokorentu

Ředitelka MAS zpracovala a předložila podklady pro získání kontokorentu do České spořitelny. Předběžné podmínky jsou:

- kontokorentní úvěr ve výši 500.000 Kč
- úroková sazba 1M PRIBOR (= 0,22 % p.a.) + 2,5% p.a.
- bez poplatku za poskytnutí či změny
- závazková provize 0,25% p.a. (za "nečerpání")
- poplatek za vedení úvěrového účtu 100,00 Kč měsíčně.

Správní rada MAS Sokolovsko

b e r e n a v ě d o m í

předběžné podmínky kontokorentu a ukládá ředitelce pokračovat v zajištění kontokorentu vč. podpisu smlouvy.

Usnesení 11/2/2015/SR Protokol o vyřazení drobného majetku

Ředitelka informovala správní radu o splnění úkolu zajistit a podepsat protokol o předání drobného majetku s městem Březová a prodloužení smlouvy o výpůjčce s obcí Krajková a městem Březová na majetek pořízený v rámci Pilotního projektu partnerství. Smlouvy byly prodlouženy do konce roku 2017, kdy skončí doba odepisování tohoto majetku.

Úkol byl tímto splněn.

Usnesení 12/2/2015/SR Podpisy partnerství s novými partnery MAS

Ředitelka informovala přítomné o podpisu smluv s partnery, jejichž přistoupení bylo schváleno na minulé správní radě:

- Eliška Tegerová
- obec Šindelová
- město Rotava

Úkol je tímto splněn.

Bod 2) Proces standardizace MAS

Žádost o standardizaci byla podána v termínu. SZIF je již více než měsíc v prodlení se zasláním připomínek. Dle aktuálních informací bylo podáno 180 žádostí o standardizaci z předpokládaných 180.

Správní rada MAS Sokolovsko

b e r e n a v ě d o m í

aktuální stav procesu standardizace MAS.

Bod 3) Časopis Sokolovsko – vydávání v r. 2015

Ing. Jágriková informovala správní radu, že MAS vydává časopis Leader již od r. 2006 (od založení organizace) – aktuálně vlastními silami vč. grafiky, distribuce bude jen elektronicky z důvodu fin. úspor.

Vlastivědný časopis Sokolovsko vydává MAS od r. 2012, původně 3x ročně. V roce 2014 byl časopis z fin. důvodů vydán pouze 2x. Výdaje v minulých letech byly hrazeny ze 100 % v rámci projektu Strategický plán Leader.

Naši snahou je zachovat alespoň 2 čísla ročně. Po časopisu je poptávka. V současné době je připraveno 1. číslo časopisu Sokolovsko pro rok 2015. Nemáme informace, zda časopis bude či nebude způsobilým výdajem v rámci režii, ze kterých by od 1.8.2015 měl být spolufinancován provoz MAS (až 95 % dotace na provoz).

Výdaje na jedno číslo při 500 ks výtisků jsou cca následující:

Tisk 15.000 Kč, hrubá mzda redaktora 20.000 Kč, autorské poplatky 16.000 Kč + DPH 3.000 Kč, distribuce 2.000 Kč. Celkem cca 56.000 Kč.

Usnesení 13/3/2015/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

b e r e n a v ě d o m í informaci o způsobu financování časopisu Sokolovsko a souhlasí s vydáním čísla 1/2015 časopisu Sokolovsko s limitem 60.000 Kč/číslo s financováním z vlastních zdrojů. Možnost vydání čísla 2/2015 bude řešena na příštím zasedání správní rady. Správní rada tímto ukládá ředitelce MAS zajistit vydání čísla 1/2015 časopisu Sokolovsko.

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasováním.

Bod 4) Schválení roční závěrky MAS za rok 2014

Ředitelka MAS předložila přítomným členům správní rady účetní závěrku a výroční zprávu MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2014 a zápis z dozorčí rady, kde dozorčí rada doporučuje účetní závěrku správní radě ke schválení. K dispozici předložila následující dokumenty, které jsou současně ke stažení i na webu MAS.

1) Výroční zprávu za rok 2014;

- 2) Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014;
- 3) Rozvahu k 31. 12. 2014;
- 4) Přílohu č. 3 k roční závěrce za období r. 2014;
- 5) Zprávu nezávislého auditora k uvedeným dokumentům.

Dále ředitelka MAS doporučila po konzultaci s účetní firmou AT Konzult a auditorem společnosti, aby kladný zůstatek hospodařený (+27 tis. Kč) byl převeden na účet 932 Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení 14/3/2015/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

s c h v a l u j e roční závěrku hospodaření za rok 2014 a převod kladného zůstatku hospodaření v plné výši na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Bod 5) Ukončení činnosti zakladatele – Spolek Sdružení podnikatelů Poohří

Ředitelka MAS předložila správní radě žádost o vystoupení z MAS od jednoho ze zakladatelů. Důvodem je ukončení činnosti tohoto spolku, který se aktuálně nachází ve fázi likvidace.

Usnesení 15/3/2015/SR

Správní rada MAS Sokolovsko s o u h l a s í

s vystoupením zakladatele Sdružení podnikatelů Poohří z MAS

a u k l á d á

ředitelce MAS zajistit výmaz tohoto subjektu z obchodního rejstříku a zakládací smlouvy.

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Bod 6) Personální změny orgánů o.p.s. a dopad do aktualizace Zakládací smlouvy

Ředitelka informovala přítomné o konci funkčního období 2 členů správní rady – předsedy pana Miroslava Boudy a Anny Klímové.

A dále zopakovala informaci, že člen dozorčí rady, p. Mandínek požádal o odstoupení ze své funkce.

Usnesení 16/3/2015/SR

Správní rada MAS Sokolovsko

b e r e n a v ě d o m í předloženou informaci;

a n a v r h u j e

valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko následující obsazení orgánů:

- **dozorčí rada:**
 - o Eliška Tegerová – nový člen dozorčí rady
- **správní rada:**
 - o Miroslav Bouda – předseda správní rady
 - o Anna Klímová – člen správní rady

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Bod 7) Příprava zasedání Valné hromady zakladatelů MAS

Ředitelka informovala správní radu konání valné hromady zakladatelů dne 23.6.2015 od 15:00 v zasedací místnosti městského úřadu Březová. Hlavním obsahem jednání je projednání roční závěrky, personálních změn v dozorčí a správní radě MAS a ve vazbě na to i změnu zakládací smlouvy.

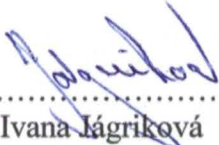
Bod 8) Různé


K danému bodu nebyla vedena diskuse.

V Březové dne 23. 6. 2015

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

Zápis ověřil: Ing. Petr Beránek


.....
Ing. Ivana Jágriková
ředitelka

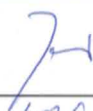




.....
Ing. Petr Beránek
člen správní rady

MAS Sokolovsko o. p. s.
nám. Miru 230
358 01 Březová
IČO: 279 62 003

Prezenční listina ze zasedání Správní rady MAS Sokolovsko o.p.s.

23. června 2015 od 14:30 hodin

kancelář MAS Sokolovsko, 2. patro budovy MěÚ Březová

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Miroslav Bouda	Předseda správní rady	OMLUVEN
Jan Jaša	Místopředseda správní rady	
Anna Klímová	Člen správní rady	
Dana Janurová	Člen správní rady	
Petr Beránek	Člen správní rady	
Bohumír Zajíček	Člen správní rady	Omluven
Ivana Jágriková	Ředitelka MAS	