

Zápis z jednání Správní rady MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s.



| | |
|---------------------------|--|
| Termín konání: | 21.6.2018 |
| Zahájení: | 13:00 hod. |
| Místo konání: | kancelář MAS Krnov, Hlavní náměstí 104 |
| Přítomni: | dle prezenční listiny |
| Usnášeníschopnost: | přítomni 4 ze 6 členů Správní rady |
| Omluveni: | Vlastimil Adámek, Michal Ratiborský |
| Neomluveni: | - |
| Hosté: | Martina Jalamasová, Ing. Iva Cahelová, Romana Drcmánková, Ing. Pavel Oršulík |

Program jednání:

1. Zahájení
2. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2017
3. SCLLD aktuální situace
4. Diskuze, různé, závěr

Ad 1)

Zahájení

Dnešní jednání se konalo za přítomnosti 4 členů správní rady Rozvoj Krnovska o.p.s. a jednání je usnášeníschopné.

Členům SR byl předložen návrh programu dnešního jednání, nikdo ze členů navržený program nedoplnil. Zapisovatelkou byla určena Romana Drcmánková a ověřovatelkou zápisu Mgr. Nikolu Krusberskou.

usnesení:

1/21.6.2018 Správní rada schvaluje program jednání dle návrhu, za ověřovatele zápisu paní Mgr. Nikolu Krusberskou a určuje zapisovatelkou Romanu Drcmánkovou.

Hlasování – 4

Usnesení 1/21.6.2008 bylo schváleno

Ad 2)

Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2017

- Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2017 byla členům SR zaslána s pozvánkou na dnešní jednání,
- Dozorčí rada o.p.s. přezkoumala Výroční zprávu spolu s účetní závěrkou za rok 2017 a doporučuje ji ke schválení,
- součástí Výroční zprávy za rok 2017 je také zpráva o činnosti MAS,
- členové SR nevznesli připomínky k projednávanému materiálu,

usnesení:

2/21.6.2018 Správní rada schvaluje Výroční zprávu Rozvoj Krnovska o.p.s. za rok 2017 včetně účetní závěrky za rok 2017 dle projednaného materiálu a **schvaluje**, aby ze zisku r. 2017 ve výši 867.118,41 Kč byla uhrazena ztráta minulých let v plné výši, tj. 268.502,84 Kč, 30 % ze zisku ve výši 260.135,52 Kč bylo přiděleno do rezervního fondu (bod 7 kapitoly XII. Statutu o.p.s.). Zbytek ve výši 338.480,05 Kč bude ponechán v nerozděleném zisku o.p.s.

Hlasování – 4

Usnesení č. 2/21.6.2018 bylo schváleno

Ad 3)

SCLLD aktuální situace

- členové SR byli informováni o podání žádosti o změnu strategie související s přidáním programového rámce OP ŽP,
- členové SR byli informováni o přípravě rozšíření Programového rámce PRV o článek 20 a s předběžnými oblastmi možné podpory, alokace pro Programový rámec navýšena řídicím orgánem nebude, na podporu bude možné použít pouze prostředky již alokované,
- ředitelka podala informace o dosud vyhlášených výzvách a o stavu čerpání v území,
- ředitelka informovala o finanční situaci MAS, seznámila členy SR s problémy při čerpání dotace na režie (IROP 6. výzva)

Ad 4)

Diskuse, různé, závěr

- členové byli informováni o přípravě podání žádosti na režie pro období 1.1.2019 – 31.12.2023,
- jednání bylo ukončeno v 14:15 hodin, příští jednání SR se bude konat dle potřeby.

V Krnově dne 21.6.2018

Zapsala Romana Drcmánková

Zápis ověřil Mgr. Nikola Krusberská