

Zápis z jednání Správní rady

MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s.



Termín konání:	21.4.2015
Zahájení:	17:00 hod.
Místo konání:	kancelář MAS Rozvoj Krnovska, Na Náměstí 105, Osoblaha
Přítomni:	Ing. Lenka Metzlová, Božena Mruzíková, Vlastimil Adámek, Rostislav Král
Omluveni:	Bc. Petr Glončák, Ing. Petr Škola
Usnášeníschopnost:	přítomni 4 ze 6 členů Správní rady
Hosté:	Martina Jalamasová, Ing. Pavel Antony

Jednání zahájila předsedkyně SR Rozvoj Krnovska, o.p.s. Božena Mruzíková v 17:00. Členům byl předložen návrh programu jednání Správní rady.

Program jednání:

1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu
2. Výroční zpráva za rok 2014 včetně účetní závěrky
3. Zpráva o činnosti MAS – standardizace, strategické dokumenty, informace z jednání Programového výboru
4. Rozpočet na rok 2015
5. Vnitřní směrnice o.p.s.
6. Diskuze a různé
7. Závěr

1

Dle programu:

Ad 1)

Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu, schválení programu jednání

Předsedkyně SR Božena Mruzíková zahájila jednání Správní rady, přečetla program jednání a vyzvala členy SR k případnému doplnění programu. Nikdo ze členů navržený program nedoplnil. Předsedkyně určila zapisovatelkou Martinu Jalamasovou a ověřovatelem zápisu paní Ing. Lenku Metzlovou.

0/21.4.2015 Správní rada schvaluje program jednání dle návrhu předsedkyně Boženy Mruzíkové, zapisovatelkou Martinu Jalamasovou a ověřovatelem zápisu paní Ing. Lenku Metzlovou.

Hlasování – pro 4 proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno

Ad 2)

Výroční zpráva za rok 2014 včetně účetní závěrky

Členům správní rady byly zaslány podklady pro tento bod jednání elektronicky spolu s pozvánkou na dnešní jednání. K výroční zprávě za rok 2014 včetně účetní závěrky nebyly vzneseny připomínky.

1/21.4.2015 Správní rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2014 včetně účetní závěrky.

Hlasování – pro 4 proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno

Ad 3)

Zpráva o činnosti MAS Členové správní rady byli seznámeni manažerem s postupem standardizace – žádost o standardizaci byla podána 18.3.2015, s postupem při tvorbě Strategie území a se zápisy z jednání programového výboru MAS. Manažer dále informoval o podání žádosti o dotaci k zajištění chodu kanceláře od června do prosince 2015, žádost byla podána k Nadačnímu fondu Hyundai, spolufinancování by mělo zajistit stávající personální obsazení v rozsahu 0,5 úvazku – manažer CLLD, 0,5 úvazek – manažer implementace a 0,3 úvazek – asistent manažerů.

V současné době se pracovníci kanceláře intenzivně věnují schváleným operačním programům, v rámci OP VVV iniciovali schůzku se zástupci ORP Krnov pro přípravu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. V rámci připravované výzvy OPPIK PO 4 SC 4.1- informace byly předány poskytovatelům vysokorychlostního internetu v území.

2/21.4.2015 Správní rada bere na vědomí informace o činnosti MAS za uplynulé období.

Ad 4)

Rozpočet na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 byl zpracován ve spolupráci ředitelky, manažera, předsedkyně Programového výboru MAS a účetní firmy na základě potřeb a **zajištěných prostředků** pro chod společnosti i organizační složky MAS. Návrh rozpočtu byl členům správní rady zaslán spolu s pozvánkou na dnešní jednání a nikdo jej nepřipomínkoval ani nedoplnil. Případné změny rozpočtu budou upraveny rozpočtovým opatřením, neomezený chod kanceláře MAS je nutný - pro splnění všech povinností dle Pravidel i po ukončení financování (min. pomoc všem do ukončení všech projektů 2015 a hodnocení plnění SPL 2015), plnění předpokladů pro úspěšné hodnocení a certifikaci MAS, zajištění udržitelnosti min. 5 let, zajištění přípravy pro další programovací období včetně personálních a materiálových kapacit, struktury orgánů MAS apod.

3/21.4.2015 Správní rada schvaluje rozpočet společnosti na rok 2015.

Hlasování – pro 4 proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno

Ad 5)

Vnitřní směrnice o.p.s.

Ředitelkou společnosti v součinnosti s účetním byla provedena revize vnitřních směrnic, směrnice byly aktualizovány v souladu s platnou legislativou. Návrhy byly zaslány členům správní rady elektronicky, žádný z členů nepodal připomínky.

4/21.4.2015 Správní rada schvaluje vnitřní směrnici Oběh účetních dokladů, Zásady pro účtování nákladů a výnosů, dohadných účtů, tvorbu opravných položek a pro přepočítání valut a deviz na českou měnu, Archivační a skartační řád, Odpisový plán a směrnici pro Provádění inventarizace majetku a závazků s účinností dnem schválení.

Hlasování – pro 4 proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno

Ad 6)

Diskuse a různé

- smlouva o správě webových stránek
- Memorandum o spolupráci s agenturou pro sociální začleňování – členové SR diskutovali nad spoluprací s agenturou pro sociální začleňování. SR doporučuje uzavřít podobné memorandum s Paktem zaměstnanosti.

5/21.4.2015 Správní rada schvaluje Memorandum o spolupráci mezi Rozvoj Krnovska o.p.s. a Odborem pro sociální začleňování **a pověřuje** ředitelku k uzavření memoranda.

Hlasování – pro 4 proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno

- Členové SR diskutovali o fungování MAS a o malém zapojení občanů z okolí Krnovska, doporučují pracovníkům kanceláře sjednat informační schůzku se zástupcem města Krnov s cílem zvýšit počet partnerů MAS.

Ad 7)

Závěr

Jednání ukončila předsedkyně správní rady Božena Mruzíková v 18:00.

V Osoblaze dne 21.4.2015

Zapsala

Martina Jalamasová

.....

Zápis ověřil

Ing. Lenka Metzlová

.....

Předseda Správní rady

Božena Mruzíková

.....