

ZÁPIS

ze zasedání **správní rady** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 9. 1. 2013 v 16,00 hod. v zasedací místnosti městyse Kralice na Hané.

Program:

1. Zahájení
2. Inventura
3. Rozpočet
4. Projekty spolupráce
5. Strategie rozvoje území
6. Ples
7. Různé
8. Ukončení jednání

Přítomni: dle prezenční listiny.

K bodu 1: Zahájení

Zasedání správní rady řídil předseda správní rady Antonín Frgal. Přivítal přítomné a seznámil je s upraveným programem. Správní rada se sešla v počtu 4 členů a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Martin Zatloukal.

Správní rada schvaluje program jednání viz. výše.

Schvaluje: pro 4, zdržel se 0, proti 0

K bodu 2: Inventura

Dne 2.12.2013 proběhla inventura pokladny. Konečný zůstatek v pokladně činil 10616 Kč. Úvěr na hřiště byl splacen a ukončen k 31.5.2012. Úvěr na provoz MAS byl splacen a ukončen ke konci roku 2012. Jakmile paní účetní vyhotoví účetní soupisy, bude provedena inventura majetku kanceláře – porovnání skutečného stavu s evidencí.

Bere na vědomí

K bodu 3: Rozpočet

V roce 2013 počítá rozpočet společnosti s plánovanými příjmy ve výši 3 206 235 Kč. Hlavní podíl na příjmech budou mít tři projekty spolupráce z Programu rozvoje venkova ve výši 1,4 mil. Kč, dále dotace LEADER 1,28 mil Kč také z Programu rozvoje venkova. Pro potřeby přípravy SPL podáme žádost do Programu obnovy venkova (dále jen POV) Olomouckého kraje s 50% dotací v plánované výši 123 000 Kč. Na spolufinancování projektu POV, projektu spolupráce a dalších aktivit společnosti budou sloužit členské příspěvky 363 180 Kč. Podrobnosti naleznete v příloženém rozpočtu.

Na straně výdajů budou mít nejvyšší podíl opět projekty spolupráce 1,56 mil Kč společně s dotací LEADER 1,28 mil. Kč. Významnou položkou na straně výdajů budou i náklady na přípravu strategie společnosti 245 tis. Kč. Ostatní položky jako výdaje na akce, audit, poplatky za členství v NS MAS a SPOV, poplatky v bankách a pojištění jsou uvedeny v rozpočtu, který je přílohou zápisu.

Úvěry byly v roce 2012 splaceny a smlouvy ukončeny.

Díky tomu, že se SZIF podařilo poslat platby za II. etapu ještě do konce roku 2012 a obce v projektu spolupráce „Kniha základ života“, poskytl předfinancování projektu jsme měli k 31.12.2012 následující zůstatky na účtech:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Česká spořitelna, a.s. | 544 265,56 Kč |
| Československá obchodní banka.a.s. | 241 727,06 Kč |

Schvaluje: pro 4 , zdržel se 0, proti 0



K bodu 4: Projekty spolupráce

Projekt „Nová energie pro regionální značku“ – termín žádosti o proplacení se posunuje z důvodu dosavadního nenaplnění monitorovacích indikátorů počet certifikovaných výrobců v území podpořených MAS. Vzhledem k nepřítomnosti paní Štěpánkové, která řeší realizaci dalších dvou projektů, bude bod zařazen na další jednání správní rady.

Bere na vědomí

K bodu 5: Strategie rozvoje území

Pan předseda Frgal seznámil přítomné s možností čerpat dotace POV Olomouckého kraje na zpracování strategie společnosti. V podmínkách je uvedeno, že dotaci lze čerpat pouze na mzdy zaměstnanců. Pan Frgal zdůraznil, že dotace POV je vyhlášena jako podpora na překlenutí období, kdy nebudou poskytovány finance z jiných dotačních titulů na provoz místních akčních skupin. Pokud bude mít olomoucký kraj dobrou zkušenost s využitím této dotace, může ji vyhlásit i pro další období. Dále přítomné seznámil se skutečností, že jsme projednali s panem Balkem z firmy REDEFIN s.r.o. možnost tvorby SPL v zaměstnaneckém poměru. S touto nabídkou pan Balek nesouhlasil. Jednání byl přítomen i pan Hrubý zástupce pracovního týmu, který by strategii vytvořil.

Pan Frgal dal členům správní rady na zvážení tři varianty:

- 1) společnost bude financovat tvorbu strategie z vlastních prostředků
- 2) společnost podá žádost o dotaci POV a firmu REDEFIN s.r.o. využije jako externího konzultanta kvality strategie financovaného z vlastních prostředků společnosti
- 3) společnost podá žádost o dotaci POV s 50% dotací a 50% spolufinancováním naší společností

V rámci rozpravy k tomuto bodu navrhla paní Růžičková využít pouze jednu možnou variantu. Paní Švitelová tlumočila názor programového výboru, který doporučuje strategii financovat pouze jednou z variant, tak aby financování bylo jednoznačné. Pan předseda ukončil rozpravu tomuto bodu a dal hlasovat o variantách dle pořadí, ve kterém byly předneseny.

- 1) společnost bude financovat tvorbu strategie z vlastních prostředků

Schvaluje: pro 0, zdržel se 0, proti 4

- 2) společnost podá žádost o dotaci POV a firmu REDEFIN s.r.o. využije jako externího konzultanta kvality strategie financovaného z vlastních prostředků společnosti

Schvaluje: pro 1, zdržel se 0, proti 3

- 3) společnost podá žádost o dotaci POV s 50% dotací a 50% spolufinancováním naší společností

*Schvaluje: pro 3,
zdržel se 1 - Antonín Frgal,
proti 0*

Správní rada pověřuje paní Švitelovou podáním žádosti do POV Olomouckého kraje a sepsáním smluv s novými pracovníky, kteří budou strategii tvořit.

Schvaluje: pro 4, zdržel se 0, proti 0

Správní rada ruší rozhodnutí správní rady z 12.12.2012 bod 9. o uzavření smlouvy s firmou REDEFIN s.r.o.

Schvaluje: pro 4, zdržel se 0, proti 0

K bodu 6: Ples

Na obce byly rozeslány plakáty a letáčky spolu s žádostí o přítomnost na plese. Přípravy pokračují. Paní Štěpánková oslovila firmu Vrtal a již získala ceny nápojů. Opět bude součástí plesu občerstvení. Organizaci plesu budou zajišťovat dobrovolníci společnosti. Na plese vystoupí hudební skupina „NO PROBLEM“ se kterou je již podepsána

smlouva na 8000,- Kč. Dále vystoupí děti z Myslejovic, Johanara – taneční škola s dvěma výstupy za 1800,- Kč a Klas Kralice.

Správní rada schvaluje postup příprav plesu.

Schvaluje: pro 4, zdržel se 0, proti 0

K bodu 7: Různé

Paní Růžičková navrhla podat projekt v rámci vyhlášené XLV. Výzvy Operačního programu životní prostředí. Jedná se o projekt zaměřený na separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu obcí z území působnosti společnosti. Předmětem projektu je nákup nádob na bioodpad (biopopelnic) či domácích kompostérů, které by byly přiděleny (formou zápůjčky či předáním do užívání) občanům pro tvorbu kompostu ze zeleného odpadu z jejich domácnosti a zahrady. Pořízené nádoby a kompostéry zůstanou po dobu udržitelnosti projektu majetkem žadatele tedy Prostějov venkov o.p.s.

Správní rada schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci XLV. Výzvy OPŽP, oblast 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady a schvaluje podíl na spolufinancování projektu, který zajistí z veřejných rozpočtů zapojených obcí. Správní rada pověřuje Ing. Lenku Štěpánkovou podáním žádosti o dotaci.

Schvaluje: pro 4, zdržel se 0, proti 0

K bodu 14: Závěr

Předseda správní rady pan Frgal poděkoval všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončil.

V Kralicích na Hané 9.1.2013

Zapsala: Ing. Ludmila Švitelová

Předseda správní rady: Antonín Frgal

Ověřil: Martin Zatloukal