

## ZÁPIS

ze zasedání **Správní rady** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo v Mostkovicích dne 11.5.2022.

### Program:

1. Zahájení
2. Projednání podnájmu prostor
3. Právní služby
4. Inventarizace za rok 2021
5. Účetní závěrka za rok 2021
6. Seznámení s výrokem auditora
7. Výroční zpráva za rok 2021
8. Příprava Valné hromady
9. Pořízení nábytku
10. Mzdy zaměstnanců
11. Různé

Přítomni: dle prezenční listiny

### K bodu 1: Zahájení

Zasedání správní rady zahájila předsedkyně Zdeňka Růžičková. Přivítala přítomné a seznámila je s programem. Správní rada se sešla v počtu 5 členů a je tedy usnášení schopná.

Zapisovatelem byla jmenována Ludmila Švitelová a ověřovatelem zápisu František Kaprál.

*Správní rada schvaluje program jednání, zapisovatele a ověřovatele (pro 5, zdržel se 0, proti 0)*

*Naprávná opatření v průběhu inventarizace nebyla uložena.*

### K bodu 2: Projednání podnájmu prostor

Správní rada zadala úkol kanceláři MAS zajistit nabídky na pronájem volné místnosti u vchodu. Přihlásili se dva zájemci.

Paní Lucie Černíčková Lipovská zaslala nabídku na možnost využít prostory pro soukromou ZŠ Talent Prostějov. Po konzultaci potřeb ZŠ s pracovníci Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov bylo zjištěno, že předmětem smlouvy by musely být veškeré prostory, kterými MAS disponuje. První varianta pronájmu 1 den v týdnu za 2 500 Kč měsíčně. Druhá varianta pronájmu 2 dny v týdnu za 4 000 Kč měsíčně.

Za kancelář MAS jsou oba návrhy nepřijatelné, protože jsou požadovány prostory, které naše společnost potřebuje k činnosti. Zástupci obce Mostkovicice nám sdělili, že obec nemá zájem o působení další základní školy na svém území.

Dalším zájemcem je kadeřnice Andrea Zapletalová s nabídkou 5.000 Kč. V rámci pronájmu je komplikované oddělení spotřeby jednotlivých služeb (voda, el. energie a teplo) mezi Prostějov venkov o.p.s. a nájemníkem. Smlouva bude sjednána na jeden rok s možností prodloužit do roku 2025.

Přesné oddělené sledování spotřeb není možné bez přestavby prostor. Správní rada navrhuje provést odpočet vody a el. energie k 1.7.2022, posoudit nárůstu spotřeby před a po pronájmu prostor kadeřnici. Spotřebu tepla propočítat podle podlahové plochy a případně po roce provést úpravu nájmu. Správní rada v diskusi poté řešila otázku rizika růstu cen energií a s tím související nízkou, či nulovou ziskovost pronájmu.

*Správní rada schvaluje jednat o pronájmu prostor s kadeřnicí za 5.000 Kč ( pro 5, zdržel se 0, proti 0).*

### **K bodu 3: Právní služby**

Společnost z důvodu přesunu sídla do Mostkovic a zjednodušení ukončení práv zakladatele z důvodu úmrtí potřebuje změnu Zakladací listiny.

Pro potřeby jednání o podnájmu prostor kadeřnici bude dále potřeba vyhotovení podnájmní smlouvy.

Pro zpracování potřebných dokumentů byla oslovena Advokátní kancelář JUDr. Zdeňka Reková IČ: 662 16 770.

*Správní rada schvaluje využití právních služeb (pro 5, zdržel se 0, proti 0).*

### **K bodu 4: Inventarizace za rok 2021**

Dne 12.2.2022 proběhla kontrola dokladů k inventurám majetku a účtů společnosti k 31.12.2021. Se zápisem inventarizační komise ze dne 24.2.2022 přítomné seznámila paní Švitelová. Dokument je přílohou tohoto zápisu.

Nápravná opatření v průběhu inventarizace nebyla uložena.

*Správní rada bere na vědomí výsledky inventarizace.*

### **K bodu 5: Účetní závěrka za rok 2021**

Účetní závěrka společnosti je přílohou tohoto zápisu. Výsledek hospodaření je zisk ve výši **204 750,53** Kč. Zisk bude převeden na položku nerozdělený zisk předchozích období. Paní Švitelová informovala přítomné, že v dubnu bylo podáno řádné daňové přiznání. Účetní závěrka společnosti prošla auditem, který prováděla auditorka Ing. Johana Otrubová. Kompletní výrok auditorky je přílohou tohoto zápisu.

Rozbor činnosti za rok 2021

Kód	Náklady	CLLD	OPS
501	Spotřeba materiálu	15 653,00	3 868,87
504	Prodané zboží		
512	Cestovné	19 966,35	593,65
513	Náklady na reprezentaci		320,00
518	Ostatní služby	65 426,09	4 821,83
521	Mzdové náklady	688 623,00	51 339,00
524	Zákonné a sociální pojištění	227 386,00	
531	Daň silniční		1 350,00
545	Kurzové ztráty		22,36
549	Jiné ostatní náklady	2 873,00	2 391,00
582	Poskytnuté členské příspěvky		25 333,34
	<b>Náklady celkem</b>	<b>1 019 927,44</b>	<b>90 040,05</b>
	<b>Výnosy</b>	<b>CLLD</b>	<b>OPS</b>
602	Tržby z prodeje služeb		81 000,00
604	Tržby z prodeje zboží		
644	Výnosové úroky		1 190,58
649	Jiné ostatní výnosy		240,00
682 000	Přijaté příspěvky – dary	50 996,37	
691 002	Přijaté příspěvky – obce		212 360,00
691 000	Provozní dotace	968 931,07	
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 019 927,44</b>	<b>294 790,58</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>204 750,53</b>

Výnos na středisku CLLD ve výši 50 996,37 (účet 682 000) – zahrnuje dofinancování projektu CLLD ve výši 5 % vlastní spoluúčast příjemce v projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15 003/0008394 Provozní a animační činnosti MAS PV 2018-2023 (zkráceně CLLD). Tato částka bude čerpána z fondu přijatých darů, který byl za tímto účelem zřízen.

*Správní rada schvaluje použití fondu přijatých darů na krytí 5 % vlastního podílu žadatele ve výši 50 996,37 Kč v projektu CLLD (pro 5, zdržel se 0, proti 0).*

*Správní rada schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření a převedení zisku na účet nerozdělený zisk předchozích období (pro 5, zdržel se 0, proti 0).*

#### **K bodu 6: Seznámení s výrokem auditora**

##### **Výrok auditora k účetní závěrce:**

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Prostějov venkov o.p.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

##### **Výrok auditora k dotaci IROP:**

„Podle našeho názoru byly výše uvedené ověřované skutečnosti související s realizací projektu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu 11703 – Integrovaný regionální operační program (identifikační číslo EIS podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0008394) v roce 2021 ve všech významných bodech splněny. Výdaje a příjmy dotace byly řádně zdokumentovány, odděleně a přehledně zachyceny a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání zakladatelů a zaměstnanců). Účtování výdajů a příjmů v rámci výše uvedeného projektu je v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“

*Správní rada bere na vědomí výroky auditorky.*

#### **K bodu 7: Výroční zpráva za rok 2021**

Členům správní rady byla představena Výroční zpráva společnosti. Do zprávy byl 9.5.2022 doplněn výrok auditora k účetní závěrce za rok 2021. Výroční zpráva bude projednána na valné hromadě zakladatelů.

*Správní rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2021 (pro 5, zdržel se 0, proti 0).*

#### **K bodu 8: Příprava Valné hromady**

Paní Švitelová oslovila pana starostu z Výšovic s dotazem na možné zajištění sálu pro jednání VH. Termín konání VH je předjednaný na 21., 22. nebo 23.6.2021 v 10:00 hod. Správní rada navrhuje termín 22.6.2022.

*Správní rada schvaluje přípravy Valné hromady (pro 5, zdržel se 0, proti 0)*

#### **K bodu 9: Pořízení nábytku**

Nové prostory je třeba vybavit kuchyňským koutem. Pro výrobu nábytku byl osloven pan Ondroušek, který podal nabídku ve výši 67 579 Kč.

*Správní rada schvaluje pořízení nábytku dle nabídky (pro 5, zdržel se 0, proti 0).*

#### **K bodu 10: Mzdy zaměstnanců**

Z důvodu současné výše inflace správní rada navrhuje zaměstnancům zvednout hrubou mzdu od 1.6.2022 o 7 % se zaokrouhlením na celé stokoruny nahoru. Dále správní rada navrhuje zaměstnancům paní Švitelové a panu Křivánkovi vyplatit jednorázovou odměnu ve výši 2 000

Kč za pečlivou práci, která vedla v předešlých letech k přidělení bonusu v rámci alokace IROP i PRV.

ZÁPIS

*Správní rada schvaluje růst mezd a odměny pro pracovníky (pro 5, zdržel se 0, proti 0).*

### **Bod 11: Různé**

Příprava propagačních předmětů MAS.

- Omalovánky
- Propisky

Dvoudenní pracovní výjezdní seminář SCLLD starostové, členové MAS předběžný termín konání 16.9.2022. Místo konání Modrá. Odjezd v 17:00 hod, předpokládaný návrat druhý den v 18:00 hod.

*Správní rada schvaluje pořízení propagačních materiálů zahájení příprav na výjezdní seminář (pro 5, zdržel se 0, proti 0)*

V Mostkovicích dne 11.5.2022

Zapsala: Ludmila Švitelová

Předsedkyně správní rady: Zdeňka Růžičková

Ověřil: František Kaprál

*Správní rada schvaluje program jednání, zapisovatele a ověřovatele (pro 5, zdržel se 0, proti 0)*

### **K bodu 2: Projednání podnájmu prostor**

Správní rada zadala úkol kanceláři MAS zajistit nabídky na pronájem volné místnosti u vchodu. Přihlásili se dva zájemci.

Pani Lucie Černíčková Lipovská zaslala nabídku na možnost využití prostory pro soukromou ZŠ Talent Prostějov. Po konzultaci potřeb ZŠ s pracovníci Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov bylo zjištěno, že předmětem smlouvy by musely být veřejné prostory, kterými MAS disponuje.

První varianta pronájmu 1 den v týdnu za 2 500 Kč měsíčně. Druhá varianta pronájmu 2 dny v týdnu za 4 000 Kč měsíčně.

Za kancelář MAS jsou oba návrhy nepřijatelné, protože jsou požadovány prostory, které naše společnost potřebuje k činnosti. Zástupci obce Mostkovice nám sdělili, že obec nemá zájem o působení další základní školy na svém území.