

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

Název: Prostějov venkov o.p.s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41,
Datum: 12.1.2023, od 15:00 hod
Místo konání: Mostkovice, Jižní 549/1

Program:

1. Zahájení
2. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2022
3. Smlouvy se zaměstnanci
4. Modernizace webu MAS
5. Schválení navýšení členského příspěvku
6. Zrušení „spořicího“ účtu KB
7. Možnosti spoření
8. Závěr

K bodu 1: Zahájení

Správní rada se sešla v počtu 5, viz prezenční listina a je usnášeníschopná. Předsedajícím byl navržen pan Kouřil, seznámil členy s pozměněným návrhem programu, zapisovatelem navrhuje Ludmilu Švitelovou a ověřovatelem zápisu pana Kaprála.

Správní rada schvaluje program v upraveném znění, předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 2: Příkaz k provedení inventarizace za rok 2022

Do inventarizační komise byli navrženi:

Iva Dokoupilová - předseda, Miroslav Slezáček – člen a Marcela Vystrčilová- člen inventarizační komise.

Harmonogram inventarizace byl navržen jako v předcházejících letech s termínem ukončení 28.2.2023.

Správní rada schvaluje složení inventarizační komise a harmonogram inventarizace za rok 2022 s termínem provedení od 3.1.2023 do 28.2.2023.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

Inventarizační komise bude pracovat ve složení a paní Dokoupilová, pan Slezáček a paní Vystrčilová.

K bodu 3: Smlouvy se zaměstnanci

NZÚL - Výdaje za provedené poradenství a administraci posudků musejí být v provozních výdajích MAS řádně evidovány a odděleny, tak aby nedošlo ke dvojímu financování provozu kanceláře v rámci jiných dotací. Proto navrhujeme prozatím uzavřít se zaměstnanci DPP do 300 hod/rok na období 2023-2024. Odměny budou stanoveny na 900 Kč za vystavený posudek k podání žádosti o dotaci a 3,5 % za posudek ke zprávě o realizaci. MAS bude samostatně podávat žádost na financování s proplacením poradenství za zrealizované projekty ex post.

IROP SC4.2 – „ POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS“ - zaměřený na provozní výdaje kanceláře za programové období 2014-2020 + přechodné oba přípravné období. Navrhujeme snížení úvazku paní Švitelové na 0,9. Pan Křivánek již pracuje na 0,9 úvazku. Navrhujeme navýšení mezd zaměstnanců: pana Křivánka o 7,45 % a paní Švitelová o 13,1% zaokrouhleno na celé stokoruny.

OPTP – zaměřený na provozní výdaje kanceláře za programové období 2021-2027. Z pravidel máme povinnost mít zaměstnance od termínu schválení prvního programového rámce. Správní rada schvaluje uzavřít ihned v den schválení programového rámce smlouvu s panem Křivánkem. A uzavření smlouvy s paní Švitelovou od 1. dne v následujícím měsíci. Jejich stávající úvazky budou rozděleny na 0,7 IROP SC4.2 a 0,2 OPTP za zachování výše mzdy.

Správní rada schvaluje úpravy úvazků pana Křivánka a paní Švitelové včetně navýšení mezd v rámci IROP SC 4.2. a OPTP, správní rada schvaluje uzavření DPP se zaměstnanci na poradenství NZÚL.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 4: Modernizace webu MAS

Podrobnosti k modernizaci webu byly členům správní rady zaslány e-mailem. Jedná se o úpravy zajišťující kompatibilitu s novými systémy prohlížečů internet, aby splňoval podmínky přístupnosti, viz příložená nabídka za 29 500 Kč. Převod obsahu není v ceně cca 390 Kč/ hod., odhad 5 000,- Kč. Obsah nejen převedou, ale i přeformátují. Služba bude stát odhadem 41 754 Kč s DPH.

Dále bychom z druhé nabídky rádi pořídili modul GDPR za 7 900 Kč pořízení a 345 Kč měsíční provoz.

Poslední věcí, kterou jsme projednávali je aktualizace interaktivní mapy o Držovice za slíbenou cenu 8 500 Kč.

Ceny jsou uváděny bez DPH.

Ostatní moduly nevyužijeme. Pokud nás systém nových dotací donutí vést podatelnu, pak v průběhu roku zvážíme i tuto možnost.

Správní rada schvaluje nákup aktualizace a doplňků webových stránek MAS.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 5: Schválení navýšení příspěvku

Najednání valné hromady partnerů ze dne 22. 6. 2022 bylo schváleno navýšení členských příspěvků obcí na 20 Kč/obyvatel od 1.1.2023. Správní rada jako řídicí orgán Prostějov venkov o.p.s. schvaluje navýšení členských příspěvků obcí na 20 Kč/obyvatel.

Správní rada společnosti Prostějov venkov o.p.s. schvaluje navýšení členských příspěvků obcí na 20 Kč/obyvatel od 1.1.2023.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 6: Zrušení „spořicího“ účtu KB

U Komerční banky, a.s. má společnost Prostějov venkov o.p.s. veden „spořicí“ účet č. 107-9217290257 /0100, na který v loňském roce k 1.1.2022 byla částka 510 595,56 Kč a úrok připsaný k 31.12.2022 byl ve výši 153,19 Kč. Úroková sazba je tedy 0,03 %. Navrhujeme převést prostředky na běžný účet č. 107-9217240217/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

Správní rada společnosti Prostějov venkov o.p.s. schvaluje zrušení účtu č. 107-9217290257 /0100. Správní rada schvaluje převedení prostředků na běžný účet č. 107-9217240217/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Pověřuje paní Ing. Ludmilu Švitelovou (statutárního zástupce společnosti) převedením prostředků.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 6: Možnosti spoření

Komerční banka a.s. nabízí krátkodobé termínované vklady na 6 nebo 12 měsíců.

Vklady do 1 000 000 Kč – úročení 2,75 – 6 měs.

Vklady do 1 000 000 Kč – úročení 5,5 – 12 měs.

Česká spořitelna, a.s. od 100 000 do 499 999 Kč

Doba uložení vkladu 1 měsíc 3,20 % p. a.

Doba uložení vkladu 3 měsíce 3,40 % p. a.

Doba uložení vkladu 6 měsíců 4,20 % p. a.

Doba uložení vkladu 12 měsíců 4,20 % p. a.

„spořicí“ účet KB	510 595,56
běžný účet KB	840 357,06
účet ČS	683 680,73
	2 034 633,35

Doporučujeme využít:

Česká spořitelna, a.s.

Doba uložení vkladu 1 měsíc 3,20 % p. a. 600 000 Kč s automatickým prodloužením.

Doba uložení vkladu 6 měsíců 4,20 % p. a. 700 000 Kč bez automatického prodloužení.

Správní rada schvaluje uzavření termínovaného vkladu na 1 měs. ve výši vkladu 600 000 Kč a uzavření termínovaného vkladu na 6 měs. ve výši vkladu 700 000 Kč s Českou spořitelnou, a.s. Současně dává paní Švitelové, jako statutární zástupkyni společnosti Prostějov venkov o.p.s., pravomoc provést příslušné převody částek mezi účty ve vlastnictví společnosti a uzavření termínovaných vkladů s Českou spořitelnou, a.s. Současně schvaluje paní Švitelové pravomoc vypovědět kdykoli termínovaný vklad na 1 měs. s automatickým prodloužením u České spořitelny, a.s..

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 8: Závěr

Místopředseda správní rady pan Kouřil poděkoval přítomným za účast a jednání správní rady ukončil.

V Mostkovicích 12.1.2023

Zapsala: Ing. Ludmila Švitelová
Petr Kouřil
František Kaprál



Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

invenční komise bude pracovat ve složení s paní Dokoupilovou, pan Sieráček a paní Vystřelivá.