

ZÁPIS

ze zasedání **valné hromady zakladatelů** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 24.6.2020 v Dětkovicích ve 15:00 hod.

Program:

1. Prezence
2. Projednání závěrky a výroční zprávy společnosti
3. Informace o realizaci SCLLD
4. Diskuse
5. Závěr

K bodu 1: Prezence a zahájení

Přítomni: dle prezenční listiny. Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. se sešla v počtu 25 z 49 partnerů s platnými mandáty a je tedy usnášeníschopná.

Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. je usnášení schopná. Zasedání valné hromady zahájila paní Růžičková. Přivítala přítomné a seznámila je s programem a navrhla, že o projednávaných věcech bude hlasováno veřejně. Paní Růžičková byla navržena jako předsedající jednání valné hromady MAS. Zapisovatelem byla navržena Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Miroslav Slezáček.

Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. schvaluje program jednání, způsob hlasování, předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Schvaluje: pro 25, zdržel se 0, proti 0

K bodu 2: Projednání závěrky a výroční zprávy za rok 2019

Výroční zpráva byla zveřejněna na webových stránkách společnosti Prostějov venkov o.p.s. www.masppvvenkov.cz

Účetní závěrka společnosti je součástí výroční zprávy.

V projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15 003/0008394 Provozní a animační činnosti MAS PV 2018-2023 (zkráceně CLLD) činí provozní dotace očekávaná 879 457,83 Kč (95 %). Vlastní spoluúčast příjemce projektu je ve výši 46 287,25 Kč CLLD tedy 5 %. Správní rada schválila, aby tato částka byla čerpána z fondu přijatých darů. V březnu bylo podáno daňové přiznání.

Rozbor činnosti za rok 2019

Kód	Náklady	CLLD	OPS	OPS - dal
501	Spotřeba materiálu	34 953,27	1 718,30	
504	Prodané zboží			
513	Náklady na reprezentaci			
512	Cestovné	22 647,21	518,04	

518	Ostatní služby	46 334,60	26 137,08	
521	Mzdové náklady	616 310,00	52 080,00	
524	Zákonné a sociální pojištění	203 072,00		
525	Ostatní sociální pojištění			
527	Zákonné sociální náklady			
531	Daň silniční		1 225,00	
538	Ostatní daně a poplatky			
545	Kurzové ztráty			
549	Jiné ostatní náklady - poplatky bance	2 428,00	2 352,00	-30
551	Odpisy dlouhodobého majetku			
582	Poskytnuté členské příspěvky		25 333,33	
	Mezisoučet		109 363,75	
	Náklady celkem	925 745,08	109 393,75	
	Výnosy	CLLD	OPS	
602	Tržby z prodeje služeb		77 700,00	
602002	Tržby z prodeje služeb - ostatní		14 400,00	
604	Tržby z prodeje zboží			
644	Výnosové úroky		1 174,60	
649	Jiné ostatní výnosy			
682	Přijaté příspěvky – dary	46 287,25		
691 002	Přijaté příspěvky – obce		196 040,00	
691 012	Provozní dotace - očekávaná	879 457,83		
691 012	Provozní dotace – proplacená			
	Výnosy celkem	925 745,08	289 314,60	
	Hospodářský výsledek	0,00	179 920,85	

Účetní závěrka společnosti prošla auditem, který prováděla auditorka Ing. Johana Otrubová. Kompletní výrok auditorky je přílohou tohoto zápisu.

Výrok k auditu účetní závěrky:

„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Prostějov venkov o.p.s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu a českými účetními předpisy“.

Současně byl proveden audit žádosti CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008394 podpořené z IROP

Výrok auditora:

„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 2019 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 partnerů a zaměstnanců). Účtování výdajů a příjmů v rámci výše uvedeného projektu je v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“

Nejdůležitější náplní roku 2019 byla realizace SCLLD, vyhlášení výzev MAS, hodnocení a schvalování projektů k podpoření z operačních programů Program rozvoje venkova – PRV, Integrovaného regionálního operačního programu – IROP a z Operačního programu životní prostředí – OPŽP. Naše kancelář v průběhu celého roku poskytovala poradenství pro MŠ a ZŠ k výzvě s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného financování - Šablony pro MŠ a ZŠ I a II.“

Přehled výzev vyhlášených v roce 2019

Název výzvy	Program	vyhlášena	Příjem projektů	Alokace/dotace
6. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy II.	IROP	01.11.2018	01.04.2019	1 900 223,03
7. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělání – O3 investice do školství III.	IROP	01.11.2018	02.04.2019	780 903,80
3. výzva PRV	PRV	03.01.2019	06.02.2019	3 006 667
Výzva MAS Prostějov venkov - OPŽP - Realizace sídelní zeleně III.	OPŽP	04.11.2019	02.01.2020	779 321,40
Výzva MAS Prostějov venkov - OPŽP - Realizace ÚSES II.	OPŽP	04.11.2019	02.01.2020	922251,99

Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. bere na vědomí výroky auditorky.

Bere na vědomí

Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. schvaluje výročí zprávu za rok 2019.

Schvaluje: pro 25, zdržel se 0, proti 0

K bodu 3: Informace o realizaci SCLLD

Valné hromadě byl představen dokument Přehled plnění SCLLD Prostějov venkov o.p.s., který je přílohou zápisu. Pan Křivánek informoval o přehledu plnění finančních milníků naší MAS v programovém rámci IROP ve srovnání s ostatními místními akčními skupinami v ČR. Data poskytlo MMR.

Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. bere na vědomí Přehled plnění realizace SCLLD.

Bere na vědomí

K bodu 4: Diskuse

Dnes ráno pan Josef Oravec z Klopotovic podal žádost o ukončení pozice zakladatele společnosti Prostějov venkov o.p.s., a to ze zdravotních důvodů.

Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. schvaluje vystoupení pana Oravce ze společnosti Prostějov venkov o.p.s. a ukládá kanceláři zajistit jeho výmaz z Obchodního rejstříku.

Schvaluje: pro 25, zdržel se 0, proti 0

Pan Střelák informoval o prostředcích z POV Olomouckého kraje.

Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. bere na vědomí bere na vědomí informace o POV.

Bere na vědomí

K bodu 5: Závěr

Předsedající paní Růžičková poděkovala všem přítomným za účast a jednání VH zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. ukončila.

V Dětkovicích 24.6.2020

Zapsala:

Ing. Ludmila Švitelová

Předsedající:

Zdeňka Růžičková

Ověřil:

Miroslav Slezáček

Fr. Švitelová
Zdeňka Růžičková
M. Slezáček