

ZÁPIS

ze zasedání **Správní rady** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Mostkovicích, Jižní 549/1, které se konalo v Mostkovicích dne 22.5.2025.

Program:

1. Zahájení
2. Účetní závěrka za rok 2024
3. Seznámení s výrokem auditora
4. Výroční zpráva za rok 2024
5. Příprava valné hromady
6. Ukončení činnosti zakladatele p. Slezáčka
7. Nominace do orgánů MAS
8. Různé

Přítomni: dle prezenční listiny

K bodu 1: Zahájení

Zasedání správní rady zahájila předsedkyně Zdeňka Růžicková. Přivítala přítomné a seznámila je s programem. Správní rada se sešla v počtu 6 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 6, zdržel se 0, proti 0)

K bodu 2: Účetní závěrka za rok 2024

Paní Švitelová informovala členy správní rady, že dne 28.2.2025 proběhla kontrola dokladů k inventurám majetku a účtů společnosti k 31.12.2024 a seznámila je se zápisem z inventarizační komise. Dokument je přílohou tohoto zápisu. Nápravná opatření v průběhu inventarizace nebyla uložena.

Účetní závěrka společnosti je přílohou tohoto zápisu. Výsledek hospodaření je zisk ve výši **427 669,64** tis. Kč. Zisk bude převeden na položku nerozdělený zisk předchozích období. Paní Švitelová informovala přítomné, že daňové přiznání bude podáno v řádném termínu. Účetní závěrka společnosti prošla auditem, který prováděla auditorka Ing. Markéta Pejzlová. Kompletní výrok auditorky je vložen do výroční zprávy.

Rozbor činnosti za rok 2024¹

Kód	Náklady	CLLD středisko o 16	OPS středisko 02		NZÚL středisko 17	OPTP I. středisko 18		OPTP II. středisko 19
			MD	D		MD	D	
501	Spotřeba materiálu		14 542,84		162 469,75	43 298,73		14032,2
502	Spotřeba energie						9 489,00	
512	Cestovné				2 250,00	25 613,80		4545,00
518	Ostatní služby		67 600,00		25 312,16	154 184,94		42 413,89
521	Mzdové náklady		704,00		288 999,00	710 974,00		220 118,00
524	Zákonné a sociální pojištění		237,00		85 715,00	228 238,00		69100,00
542	Penále		120,00					
549	Jiné ostatní náklady		1 806,69		704,80	2 651,32		931,71
551 002	Odpisy dlouhodobého majetku		13 516,00					
582 002	Poskytnuté členské příspěvky		17 500,00					
	Náklady celkem	0,00	116 026,53	0,00	565 450,71	1 164 960,79	9 489,00	351 140,80
			116 026,53			1 155 471,79		
	Výnosy	CLLD	OPS - MD	OPS - D	NZÚL	CLLD 18		
602	Tržby z prodeje služeb			24 000,00				
644	Výnosové úroky			44 365,01				
649	Jiné ostatní výnosy			0,10				
682 000	Přijaté příspěvky – dary						57 773,59	
691 000	Provozní dotace	6 207,76			660 000,00		1 097 698,20	351140,8
691 002	Provozní dotace ostatní - obce		9245,99	436 320,00				
	Výnosy celkem	6 207,76	9 245,99	504 685,11	660 000,00	0,00	1 155 471,79	351 140,80
	Hospodářský výsledek	6 207,76	379 412,59		94 549,29	0,00		0,00

¹Sestaveno z HV před zdaněním. Daň z příjmu je 52 500,- Kč.

Dofinancování projektů OPTP zaměřených na realizaci CLLD ve výši 5 % vlastní spoluúčasti příjemce proběhlo dočerpáním fondu darů a použitím členských příspěvků na zbylou část. Tento postup správní rada schválila na svém lednovém jednání.

OPTP I. středisko 18 – Projekt CZ.07.02.01/00/22_003/0000197 s názvem MAS - Prostějov venkov o.p.s. - 1 financovaný z OP TP byl zaměřený na zajištění stabilní administrativní kapacity stejně jako ostatních výdajů potřebných pro výkon činností MAS s realizací SCLLD. Projekt vyžadoval dofinancování ve výši 5 % (vlastní spoluúčast příjemce).

OPTP II. středisko 19 – Projekt CZ.07.02.01/00/22_003/0000249 s názvem MAS - Prostějov venkov o.p.s. - 2 financovaný z OP TP je zaměřený na zajištění stabilní administrativní kapacity

stejně jako ostatních výdajů potřebných pro výkon činností MAS s realizací SCLLD. Projekt vyžaduje dofinancování ve výši 5 % (vlastní spoluúčast příjemce).

NZÚL středisko 17 – dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního plánu obnovy rozhodnutí č. 5240101034 v částce 118 000 Kč, rozhodnutí č. 5240100508 v částce 228 000 Kč a rozhodnutí č. 5240100109 v částce 314 000 Kč.

CLLD 2014-2020 středisko 16 – Projekt řádně ukončen v roce 2023, v roce 2024 finančně vypořádán.

Správní rada schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření a převedení zisku na účet nerozdělený zisk předchozích období.

(pro 6, zdržel se 0, proti 0).

K bodu 3: 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 31.12.2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy.

Správní rada bere na vědomí výroky auditorky.

K bodu 4: Výroční zpráva za rok 2024

Členům správní rady byla představena Výroční zpráva společnosti. Do zprávy byl 12.5.2025 doplněn výrok auditora k účetní závěrce za rok 2024. Výroční zpráva bude projednána na valné hromadě zakladatelů.

Správní rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2024.

(pro 6, zdržel se 0, proti 0).

Bod 5: Příprava valné hromady

Valná hromada se bude konat 12.6.2025 v 10:00 v sokolovně Bystročice na adrese Žerůvky 49, 779 00 Bystročice – Žerůvky. Valná hromada bude volební. Do orgánů společnosti Prostějov venkov o.p.s. správní rada nominuje následující osoby:

Správní rada

1. Zdeňka Růžicková - starostka obce Prostějovičky
2. Gabriela Jančíková - starostka města Plumlov
3. Hana Kocourková - veřejnost, Spolek SOPKA
4. Petr Kouřil - starosta obce Určice
5. František Konečný - podnikatel
6. Marta Turečková - starostka obce Bystročice
7. Karel Zatloukal - podnikatel Vícov
8. Petr Špaček - veřejnost, Tělocvičná jednota Sokol Kralice na Hané
9. František Kaprál - místostarosta obce Seloutky

Dozorčí rada

1. Iva Dokoupilová - OSVČ Vrbátky
2. Libor Vysloužil - starosta obce Alojzov
3. Marcela Vystrčilová - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrdibořice

Správní rada schvaluje termín, místo konání valné hromady zakladatelů a nominaci zakladatelů do orgánů společnosti.

(pro 6, zdržel se 0, proti 0).

Bod 6: Ukončení činnosti zakladatele p. Slezáčka

Pan Miroslav Slezáček doručil žádost o ukončení činnosti zakladatele. Dlouhodobě vykonával post člena Dozorčí rady. Na valné hromadě proběhne rozloučení a poděkování za svědomitou práci s předáním daru v hodnotě 1000 Kč

Správní rada schvaluje pořízení daru do výše 1000 Kč.

(pro 6, zdržel se 0, proti 0).

Bod 7: Nominace do orgánů MAS

Tento rok je volebním i pro organizační složku MAS Prostějov venkov o.p.s.. Správní rada nominuje do orgánů následující členy:

a) Výběrová komise – nominovaní členové

Výběrová komise má dle podmínek Standardizace MAS mandát na jeden rok.

Člen/partner	zastoupen	sektor
Obec Vícov	Jan Rozsivalová	VS
Obec Myslejovice	Zbyněk Ambros	VS
Obec Stínava	Pavel Bokůvka	VS
Obec Vrbátky	Hana Kulhajová	VS
Přidal s.r.o.	Jan Přidalová	OP
Myslivecký spolek Vrbátky	Ivo Zatloukal	NNO
TJ SOKOL Plumlov, z.s.	Radek Bureš	NNO
Hospodářské družstvo Určice, družstvo	Josef Cetkovský	ZPL
ZD Klenovice na Hané, družstvo	Jaroslav Mlčoch	ZPL

Za neziskový sektor bude přes starostku města Plumlova osloven Spolek Plumlovských nadšenců.

b) Monitorovací výbor – nominovaní členové

Monitorovací výbor má dle podmínek Standardizace MAS mandát na tři roky.

Člen/partner	zastoupen	sektor
Obec Seloutky	František Kaprál	VS
Obec Čehovice	Milan Smékal	VS
Tělocvičná jednota Sokol Bystročice – Žerůvky	Jana Dvořáková	NNO

Člen/partner	zastoupen	sektor
František Dostál		OV
Radim Luňáček		ZPL

c) Programový výbor – nominovaní členové

Programový výbor má dle podmínek Standardizace MAS mandát na tři roky.

Člen/partner	zastoupen	sektor
Obec Klenovice na Hané	Stanislav Cetkovský	VS
Myslivecký spolek Kralice na Hané	Luděk Coufal	NNO
	Milan Merčák	OP
Variel, s.r.o.	Naděžda Nadymáčková	OP
ZD Myslejovice, družstvo	Silvie Sogelová	ZPL
Obec Výšovice	Jakub Haluza	VS
Obec Mostkovice	Jaroslav Peška	VS

Správní rada schvaluje nominaci výše uvedených partnerů do orgánů společnosti.

(pro 6, zdržel se 0, proti 0).

Bod 8: Různé

- MAS v zákoně o regionálním rozvoji č. 248/2000 Sb.

Zakotvení MAS v zákoně o regionálním rozvoji č. 248/2000 Sb. – po jednání předsednictva NS MAS s panem Sršněm (náměstek MMR) předsednictvo Národní sítě MAS ČR poskytlo následující vysvětlení návrhu zákona.

Samostatná novela zákona o RR by již nebyla časově možná a akceptovatelná. Novela byla přiřčena k novele zákona o obcích jako přílepek – MAS a ASZ. Nyní půjde do třetího čtení. Předkladatelkou zákona je poslankyně E. Olšáková (jako nositel návrhu). Legislativní rada požadovala uvedení jednotné právní formy MAS. Novela obsahuje bod, že MAS budou mít právní formu zapsaný spolek (od 1.1.2028). NS MAS začíná řešit možnost transformace MAS, které jsou obecně prospěšnou společností (58 MAS a 4 ústavy ze 180) na právní formu zapsaný spolek, při zachování historie činnosti v rámci SCLLD a standardizace. Jednou z diskutovaných variant je paralelní založení spolku. NS MAS nyní poptala zpracování metodické pomoci pro dotčené MAS u kanceláře FrankBold.

Správní rada bere na vědomí.

- Změna výše nájmu za kancelář

Nájemní smlouva na pronájem kanceláře s obcí Mostkovice vyprší 31.12.2025. Navrhujeme projednat s obcí navýšení nájmu o inflaci v letech 2022-2024 a předpokládanou inflaci pro rok 2025. Výsledná inflace činí v součtu 31 %. Původní částku nájmu 6 000 Kč navrhujeme navýšit na 7 860 Kč. Správní rada si je vědoma, že návrh nemusí být přijat obcí Mostkovice ani Domovní správou Prostějov, s.r.o., která ji v této věci zastupuje.

Správní rada schvaluje návrh navýšení nájmu za kancelářské prostory.

(pro 6, zdržel se 0, proti 0).

- **Ceník NZÚL**

Od února 2025 může MAS poskytovat poradenství v rámci NZÚL i osobám, které nespádají do nízkopříjmových domácností, nejsou seniory ani nepobírají příspěvek na dítě nebo bydlení. Poradenství těmto osobám však nehradí SFŽP.

Návrh ceníku:

Předpokládaná dotace projektu	Cena za zpracování
Do 50 000 do 100 000 Kč	5 000 Kč
Od 100 001 do 250 000 Kč	10 000 Kč
Od 250 001	15 000 Kč

Správní rada schvaluje ceník poradenství NZÚL.

(pro 6, zdržel se 0, proti 0).

- **Nabídka obce Určice**

Během diskuse pan Kouřil uvedl, že v příštím roce plánuje opět uspořádat kulturní večer, ke kterému by se mohla připojit i MAS. Tentokrát by se mělo jednat o koncert Petry Janů. Paní Růžičková navrhla zvážit obnovení tradice pořádání plesu, byť v komornějším duchu, v menším sále. Na tento návrh navázala paní Švitelová s připomínkou, že MAS bude v příštím roce slavit 20 let od svého založení. Diskusi uzavřel pan Konečný s návrhem, aby bylo toto téma řešeno na příští valné hromadě, kde mohou zaznít další návrhy a podněty.

Správní rada bere na vědomí.

Předsedkyně Zdeňka Růžičková jednání ukončila.

V Mostkovicích 22.5.2025

Zapsala: Ludmila Švitelová
 Předsedkyně správní rady: Zdeňka Růžičková
 Ověřil: František Kaprál