

ZÁPIS

ze zasedání **Správní rady** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Mostkovicích, Jižní 549/1, které se konalo v Mostkovicích 7.8.2024.

Program:

1. Zahájení
2. Pořízení majetku
3. Dodatek směrnice o účetnictví
4. 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 6 členů a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byla jmenována Ludmila Švitelová a ověřovatelem zápisu Petr Kouřil.

Správní rada schvaluje program jednání, zapisovatele a ověřovatele.

(pro 6, zdržel se 0, proti 0)

K bodu 2: Pořízení majetku

Činnost MAS je v současné době financována ze dvou programů, OPTP Operační program technická pomoc, zaměřený na realizaci Strategie MAS a z Národního programu životní prostředí, který slouží na výdaje spojené s energetickou osvětou a poradenstvím v rámci NZÚL.

Paní Švitelová seznámila přítomné s čerpáním projektu na provoz kanceláře MAS - Prostějov venkov o.p.s. - 1 a s návrhem rozpočtu navazujícího projektu OPTP MAS - Prostějov venkov o.p.s. - 2. Oba projekty jsou složeny z přímých výdajů na osobní výdaje zaměstnanců a z paušálu, který se odvíjí od výše přímých výdajů ve výši 20%.

Projekt MAS - Prostějov venkov o.p.s. – 1

Projekt realizujeme od 1.6.2023 do 30.9.2024

	Položka	Plán	Předpoklad čerpání
1.1.1.1	Osobní náklady	1 410 740	1378711
1.1.1.2	Paušální sazba 20%	282 148	275 742
	Suma	1 692 888	1 654 453

Ve výdajích paušálu máme zatím částku 205 111,19 Kč.

Volné prostředky, které musíme využít v souladu s projektem, nyní činí 70 631,01 Kč.

Volné prostředky navrhuje využít k nákupu majetku a propagačních materiálů.

Projekt MAS - Prostějov venkov o.p.s. – 2

Projekt plánujeme od 1.10.2024 do 30.9.2026

	Plán
Osobní náklady	2 632 921,00
Paušální sazba 20%	526 584,20
Suma	3 159 505,20
Dotace 95 %	3 001 529,94
Podíl žadatele 5 %	157 975,26

Část prostředků z paušálu navrhujeme využít k nákupu majetku a propagačních materiálů. Součástí Rozpočtu projektu je růst mezd od 1.1.2025 účetní p. Botkové a manažera p. Křivánka a od 1.1.2026 růst mzdy manažera p. Křivánka. Návrh rozpočtu projektu je přílohou zápisu z jednání.

NZÚL

Poradenství účtujeme v rámci samostatných žádostí o dotaci z Národního programu životní prostředí.

V letošním roce jsme již jednu žádost na částku podali a plánujeme podat druhou.

	Dotace	Proplaceno
ŽOD 2024.1	314 000	07.06.2024
ŽOD 2024.2	246 000	plán
Součet	560 000	

Výdaje v rámci této činnosti jsou ve výši 148 998,02 Kč. Pokud dotaci nevyčerpáme, přebytek podléhá zdanění (aktuální sazba 19%).

V rámci této činnosti navrhujeme paní účetní odměnu ve výši 9 000 Kč, která bude čerpána v průběhu tří následujících měsíců ve výši 3 000 Kč. Dále navrhujeme pracovníkům provádějícím poradenství NZÚL odměnu 3 000 Kč za každou zprávu o provedených opatřeních evidovanou v seznamu Fondu.

Volné prostředky navrhujeme využít k nákupu majetku a propagačních materiálů.

Navrhujeme pořídit tento majetek do částky 200 000 Kč:

- Tiskárna A3 + tonery
- Notebook včetně SW
- Dataprojektor
- Nábytek – židle, desky na stoly

Navrhujeme pořídit propagační materiál do částky 150 000 Kč.

Z propagačních materiálů členové správní rady navrhli pořídit tašky, deštníky, šňůrové batohy, nepromokavé větrovky, USB Flash disky - 32 GB, sady kovových panáků, ručníky rychleschnoucí, pláštěnky a další drobné propagační předměty (např. žetony do nákupního košíku, otvíráky a pod).

Správní rada schvaluje rozpočet projektu „MAS - Prostějov venkov o.p.s. – 2“, růst mezd a čerpání odměn. Dále schvaluje pořízení majetku do limitu 200 000 Kč a pořízení propagačních materiálů do limitu 150 000 Kč.

(pro 6, zdržel se 0, proti 0)

Bod 3: Dodatek směrnice o účetnictví

V souvislosti s pořízením majetku navrhujeme schválit Dodatek č.1 Směrnice č.1 Vedení účetnictví a oběh účetních dokladů z roku 2018. Změna se týká adresy účetní jednotky, navýšení zařazení drobného majetku zařazujeme věci v pořizovací hodnotě od 1000,- Kč do 55 000,- Kč a změny v číslování dokladů.

Správní rada schvaluje Dodatek č.1 Směrnice č.1 Vedení účetnictví a oběh účetních dokladů.

(pro 6, zdržel se 0, proti 0)

Bod 4: Různé

Pan Křivánek navrhl navštívit Slovenské partnery z MAS SOTDUM na tradiční akci vinobraní v obci Tesáre, které se koná 7.9.2024, kde bychom zjistili stav PRV a Společné zemědělské politiky na Slovensku a mohli začít jednat o spolupráci na dalších projektech. Na akci MAS zajistí autobus.

Správní rada schvaluje výjezd do MAS SOTDUM.

(pro 6, zdržel se 0, proti 0)

V Mostkovicích 7.8.2024

Zapsala:

Předsedkyně správní rady:

Ověřil:

Ludmila Švitelová

Zdeňka Růžičková

Petr Kouřil

Y. m. Křivánek
