

ZÁPIS

ze zasedání **Správní rady** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41 - jednání per rollam

Den konání: Lhůta pro posouzení trvá od 8.4.2021 12:00 hod. do 12.4.2021 do 15:00 hod., lhůta na posouzení dle jednacího řádu min. 3 dny

Program:

1. Inventarizace za rok 2020
2. Účetní závěrka za rok 2020
3. Výroční zpráva za rok 2020 a příprava Valné hromady
4. Schválení dodatků ke smlouvám s auditorskou firmou
5. Schválení dodatku Smlouvy o nájmu nebytových prostor kanceláře
6. Informace o SCLLD

Hlasovací lístek doručen od:

	Příjmení a jméno	Podpis
1.	František Kaprál	Ano
2.	Hýbl Josef	
3.	Konečný František	Ano
4.	Kocourková Hana	
5.	Růžičková Zdeňka	Ano
6.	Irena Blažková	Ano
7.	PhDr. Marta Turečková	Ano
8.	Karel Zatloukal	
9.	Eva Peková	Ano

K bodu 1: Inventarizace za rok 2020

Dne 23.2.2021 proběhla kontrola dokladů k inventurám majetku a účtů společnosti k 31.12.2020. Se zápisem inventarizační komise přítomné seznámila paní Švitelová. Dokument je přílohou tohoto zápisu.

Nápravná opatření v průběhu inventarizace nebyla uložena.

Správní rada bere na vědomí výsledky inventarizace.

Bere na vědomí

K bodu 2: Účetní závěrka za rok 2020

Účetní závěrka společnosti je přílohou tohoto zápisu. Výsledek hospodaření je zisk ve výši **160 104,79** Kč. Zisk bude převeden na položku nerozdělený zisk předchozích období. Paní Švitelová informovala přítomné, že v březnu 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 2020

Kód	Náklady	CLLD	OPS
501	Spotřeba materiálu	42 923,00	6 885,00
504	Prodané zboží		
513	Náklady na reprezentaci		260,00
513 002	Náklady na reprezentaci ostatní		269,00
512	Cestovné	14 788,19	
518	Ostatní služby	66 871,98	32 332,46
521	Mzdové náklady	678 074,00	34 680,00
524	Zákonné a sociální pojištění	189 964,00	
538	Ostatní daně a poplatky (daň silniční)		1 150,00
549	Jiné ostatní náklady	5 208,00	30
582	Poskytnuté členské příspěvky		25 333,33
	Náklady celkem	1 006 829,17	109 393,75
	Výnosy	CLLD	OPS
602	Tržby z prodeje služeb		62 280,00
604	Tržby z prodeje zboží		
644	Výnosové úroky		1 204,58
649	Jiné ostatní výnosy		
682 000	Přijaté příspěvky – dary	50 341,46	
691 002	Přijaté příspěvky – obce		197 560,00
691 000	Provozní dotace	956 487,71	

Výnosy celkem	1 006 829,17	261 044,58
Hospodářský výsledek	0,00	160 104,79

Výnos na středisku CLLD ve výši 50 341,46 (účet 682) – 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). Navrhujeme, aby tato částka byla čerpána z fondu přijatých darů.

Správní rada schvaluje použití fondu přijatých darů na krytí 5% vlastního podílu žadatele ve výši 46 287,25 Kč v projektu CLLD.

Schvaluje: pro 6, zdržel se 3, proti 0

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

Schvaluje: pro 6, zdržel se 3, proti 0

K bodu 3: Výroční zpráva za rok 2020 a příprava Valné hromady

Všem členům správní rady byla výroční zpráva zaslána s pozvánkou předem. Do zprávy bude doplněn výrok auditora k účetní závěrce za rok 2020. Výroční zpráva bude projednána na valné hromadě zakladatelů. Paní Švitelová oslovila pana Kaprála s dotazem na možné zajištění sálu pro jednání VH. Termín konání VH je předjedнан na 3.6.2021 v 10:00 hod.

Správní rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2020 a termín a místo jednání valné hromady.

Schvaluje: pro 6, zdržel se 3, proti 0

K bodu 4: Schválení dodatků ke smlouvám s auditorskou firmou

Paní Pejzlová nám zaslal návrhy Dodatků ke smlouvám o auditu společnosti a projektu CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008394 „Provozní a animační činnosti MAS Prostějov venkov.“ zaměřeného na financování činností kanceláře při realizaci SCLLD. Dodatky obsahující náležitosti, které musí audit splnit podle nových předpisů.

Správní rada schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvě o auditu hospodaření společnosti a ke smlouvě o auditu dotace projektu CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008394.

Schvaluje: pro 6, zdržel se 3, proti 0

K bodu 5: Schválení dodatku Smlouvy o nájmu nebytových prostor kanceláře

Paní starostka Městyse Kralice na Hané paní Petrželová Bašná nám 30.3.2021 doručila Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejím užíváním. Od roku 2014 jsme hradili pouze 1200 Kč za rok. Nájemné před rokem 2014 činilo 2000 Kč měsíčně, a to včetně služeb. Nově je výše nájmu navržena na částku 3000 Kč za měsíc s účinností od 1.4.2021.

Správní rada schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejím užíváním.

Schvaluje: pro 6, zdržel se 3, proti 0

K bodu 6: Informace o SCLLD

5. výzva PRV

Příjem projektů probíhal do 29.3.2021. Přijato bylo 12 projektů. V současné době probíhá administrativní kontrola.

Budoucnost PRV – Pro období 2021-2027 došlo k přejmenování podpory na Společnou zemědělskou politiku. Na základě informací poskytnutých vyjednávacím týmem NS MAS bude pro překlenovací období přidělena MAS částka 2/7 alokace na období 2021-2027. MAS budou tuto částku vědět na podzim, kdy potvrdí její přijetí a začlení ji do rozpočtu SCLLD. Administrace bude probíhat podle současných pravidel PRV na opatření, která máme uvedena v SCLLD 2014-2020.

IROP

Výzva č. 9 MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy III. byla řádně vyhodnocena a projekt obce Určice již obdržel právní akt.

V březnu nám starosta obce Skalka pan Frgal oznámil, že odstoupí od realizace projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0013599 „Sociální bydlení v obci Skalka“ s dotací ve výši 2 816 019,45 Kč. Pracovníci MAS oslovili území a zjišťovali aktuální absorpční kapacitu území na záměry v rámci všech opatření IROP. Sešlo se pět záměrů vhodných pro IROP. Všechny byly zaměřeny na zvýšení bezpečnosti v dopravě (rekonstrukce chodníků). Do Opatření O2 Investice do sociální infrastruktury ani do opatření O3 Investice do školství nebyl doručen žádný záměr. Navrhujeme programovému výboru přesunout alokaci z opatření O2 Investice do sociální infrastruktury do opatření O1 Doprava a bezpečnost. Změna je prováděna z důvodu narovnání finančního plánu dle skutečného čerpání a přesun alokace mezi opatřeními aby bylo možné co nejlepší plánování výzev. Upravený Finanční plán je přiložen. Následovat bude příprava desáté výzvy IROP.

Osm projektů je finálně proplaceno, 2 ukončil příjemce, 1 má vydán právní akt, žádné nejsou v hodnocení.

Budoucnost IROP – Podpora bude v obdobném procentu jako v do roku 2020, jen není známo z jaké celkové alokace IROP. Nová verze programového dokumentu byla zveřejněna v březnu.

SCLLD 2021-2027

V roce 2020 proběhl sběr projektových záměrů v území naší MAS a 26.8.2020 první setkání se starosty k novému programovému období s aktéry. Letos jsme oslovili širokou veřejnost s dotazníkem zjišťujícím problémy a potřeby území. Získali jsme 119 odpovědí.

SCLLD se bude skládat ze dvou částí:

1. Koncepční části – musíme komunitně projednat, schválit na VH a odevzdat žádost do konce června 2021.
2. Akční plán strategie pro operační programy – Řídící orgán připraví výzvu na podzim. Každý operační program bude hodnotit samostatně svou část.
 - 2.1. IROP – Integrovaný regionální operační program
 - 2.2. SZP – Společná zemědělská politika
 - 2.3. OP Zaměstnanost – jen klíčový projekt MAS
 - 2.4. OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – malé a střední podniky
 - 2.5. OP Životní prostředí

Správní rada bere na vědomí informace realizaci SCLLD 2014-2020 a přípravu SCLLD 2021-2027.

Bere na vědomí

V Kralicích na Hané 15.4.2021

Zapsala: Ludmila Švitelová

Předsedkyně správní rady: Zdeňka Růžičková

Ověřil: František Kaprál

