

ZÁPIS

ze zasedání **Správní rady** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 29.1.2018 v Kralicích na Hané v 15:30 hod.

Program:

1. Zahájení
2. Inventarizace 2017
3. Smlouva s auditorem
4. MAP I. a MAP II.
5. Ples
6. Diskuze
7. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

K bodu 1: Zahájení

Zasedání správní rady řídil místopředseda Josef Hýbl. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Správní rada se sešla v počtu 5 členů a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byl jmenován Miroslav Slezáček a ověřovatelem zápisu paní Eva Peková.

Správní rada schvaluje program jednání viz. výše.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

Správní rada schvaluje předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 2: Inventarizace 2017

Místopředseda společnosti pan Hýbl jmenoval inventarizační komisi ve složení Pavel Kolář – předseda a členové Miroslav Slezáček a Iva Dokoupilová. Byl přednesen harmonogram inventarizace s termínem provedení do 28.2.2018.

Správní rada schvaluje harmonogram inventarizace a členy inventární komise.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 3: Smlouva s auditorem

V prosinci byli osloveni čtyři potencionální dodavatelé auditu. Nabídku podali pouze dva uchazeči.

Dodavatel	Cena v Kč včetně DPH
Ing. Johana Otrubová	Audit závěrky 9 680
IČ73762296	Audit dotace 10 285
Zámecká 97	Celkem 19 965,- včetně DPH

798 03 Plumlov	
AUDIT – daně, spol. s r.o. Vídeňská 89, 639 00 Brno	Audit závěrky 28 900 bez DPH Audit dotace 4 100 bez DPH u zpráva ověřující IROP bez veřejných zakázek Celkem 33 000,- bez DPH
Weida, s.r.o. Vlastimil Weida IČ 25311913 Krasická 333/61 796 01 Prostějov	Nezúčastní se výběrového řízení
Auditorská a účetní kancelář Olomouc s.r.o. Eduard Kepák IČ 46576380 Tř. Kosmonautů 989/8 Olomouc Hodolany 772 00	Odmítnuto z důvodu plných kapacit

Z důvodu nejnižší cenové nabídky předseda doporučil firmu Ing. Johana Otrubová IČ73762296 z důvodu nejnižší nabízené ceny.

Správní rada schvaluje výběr auditorské firmy Ing. Johana Otrubová.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 4: MAP I. a MAP II.

Místní akční plán školství ORP Prostějov I

Místní akční skupina Prostějov venkov dokončila realizaci projektu Místní akční plán školství
Výsledovka střediska 14

Na základě zaslání opravného účetního dokladu byly vyčíslena ztráta na 37 512,65 Kč.

Náklady byly poníženy o nezpůsobilé výdaje - bankovní poplatky – 1236,50 Kč

Náklady	2160675,95
Provozní dotace očekávaná	2102233,3
Hospodářský výsledek	-58442,65
Faktura opravný daňový doklad ze dne 29.12.2017	-20930,00
Výsledek	-37512,65

Na základě pracovních smluv měla kontrolu čerpání provádět účetní paní Botková, ta však neobdržela od vedoucího projektu pana Hrubého přístup na sdílené dokumenty Google, kde byly vedeny výdaje v tabulce xls. Do této tabulky zapisovali výdaje všichni odborní řešitelé. Vedoucí projektu ji měl neustále k dispozici na sdílených dokumentech. U průběžných plateb se předkládaly pouze mzdové náklady, proto zde nebyl nalezen rozdíl. Výsledovka MAP byla do kanceláře předána s datem tisku 14.11.2017, kdy již nebylo možné rozdíl změnit, neboť projekt končil 31.10.2017.

Návrhy k řešení:

1) Pan Hrubý má pojištění odpovědnosti osob. Byl požádán, zda zjistí podmínky možnosti krytí škod pojištěním. Na základě konzultace pracovních smluv bylo panu Hrubému sděleno pojišťovnou, že nemohou vyplatit škody za úkol, který má ve smlouvě někdo jiný.

2) Vymáhání škod po zaměstnanci ve výši 4,5 násobku průměrné mzdy.

$$8000 \times 4,5 = 36\,000 \text{ Kč}$$

3) Výdaje uhradit z prostředků střediska 02 OPS a to z příjmů roku 2017, v případě nedostatečného krytí, bude uskutečněna úhrada i z nerozděleného zisku předchozích období.

Správní rada schvaluje třetí variantu, tedy pokrytí ztráty z příjmů roku 2017, v případě nedostatečného krytí, bude uskutečněna úhrada i z nerozděleného zisku předchozích období.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

MAP II

MAP I nastartoval spolupráci mezi jednotlivými aktéry ve školství, ve kterém bude MAP II pokračovat např. informováním, vzděláváním a plánováním partnerských aktivit pro společné řešení problémů a potřeb. V porovnání s MAP I se navíc v rámci MAP II řeší i implementace aktivit, které aktéři ve školství budou realizovat na základě potřeb uvedených ve SR MAP I. Výstupem projektu je aktualizovaný SR MAP do r. 2023, dohoda o prioritách, akční plán.

Naše společnost bude v projektu MAP II i nadále zapojena, a to v Řídícím výboru je členem pan Křivánek. Zapojení v rámci realizace projektu je prozatím navrženo na 0,6 úvazku facilitátora + odborný řešitel. Projekt je připravován na dobu realizace 46 měsíců, zahájením od 1.3.2018. Počítá s tím, že naše MAS navrhne osobu facilitátora a odborného řešitele. Celkový plánovaný objem rozpočtu 20,5 mil. Kč. Do projektu je zahrnuto 125 škol a školských zařízení. Počet školských zařízení se navýšil s přestupem obcí z MAS Hanácké Království, z.s. z ORP Olomouc do MAP SO ORP Prostějov.

Správní rada bere informace o MAP II na vědomí.

Bere na vědomí.

K bodu 5: Ples

Ples proběhl v pátek 12.1.2018.

coop	1002
Romantica	10000
Vystoupení	4000
nájemné	2500
ubrusy + sklo	1150
šatnový blok	35
Osa	2057
Grand lahůdky	19677
Výdaje	40421
Příjmy vstupenky	19400

Příjmy pronájem	100
Občerstvení	28268
Příjmy	47768
Zisk	7347

Správní rada bere informace o výsledku plesu na vědomí.

Bere na vědomí

K bodu 6 : Diskuze

Pan Hýbl navrhl zjistit plánované akce MAS na rok 2018 a s předstihem dát obcím a spolkům vědět, aby se dala zajistit účast. Již v loňském roce navrhl pan Frgal, že uspořádá v obci Skalka soutěž v požárním sportu a pozve slovenské partnery.

Správní rada ukládá pracovníkům kanceláře úkol, rozeslat dotaz všem obcím.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

Informace o plnění SCLLD

PRV – z přijatých 9 projektů podepsalo Dohodu se SZIF 5 projektů. Již 3 projekty podaly žádost o proplacení. V lednu byl kontrolován Monitorovacím výborem projekt pana Kalandra. V současné době je vyhlášena další výzva PRV. IROP – všechny tři projekty mají přidělené manažery CRR a je u nich zahájena kontrola – závěrečné ověření způsobilosti pracovníky Centra pro regionální rozvoj. Dva projekty již doplnily připomínky. Administrace pokračuje. Další výzvy jsou vyhlášeny.

Správní rada bere informace o plnění SCLLD na vědomí.

Bere na vědomí

I v roce 2018 plánujeme poskytovat poradenství v školském zařízení mimo území MAS. Cena služeb zůstane zachována ve výši 350 Kč/hod. S panem Křivánkem bude podepsána Dohoda o pracovní činnosti s hodinovou mzdou 200 Kč na zajištění poradenství v roce 2018.

Správní rada schvaluje uzavřít DPP s panem Křivánkem

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

Převod drobného hmotného majetku pořízeného v rámci projektu MAP bude řešen darovacími smlouvami s partnerskými MAS.

Hanácký venkov, z.s. – Notebook HP ProBook, software, klávesnice, myš, přídatná paměť.

MAS region Haná, z.s. – laminátor A3.

MAS Moravský Kras z.s. – telefon MT ASUS ZenFone 3 včetně příslušenství Správní rada.

Správní rada schvaluje uzavření smluv.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 7: Závěr

Místopředseda správní rady p. Hýbl poděkoval všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončil.

V Kralicích na Hané 29.1.2018

Zapsal: Miroslav Slezáček

Místopředseda správní rady: Josef Hýbl

Ověřila: Eva Peková


Pozvánka na jednání Správní rady

dne 29.1 2018 ve 15,30 hodin v Kralicích na Hané

Program:

1. Zahájení
2. Inventarizace 2017
3. Smlouva s auditorem
4. MAP I. a MAP II.
5. Ples
6. Diskuze
7. Závěr

Všichni členové správní rady jsou srdečně zváni.


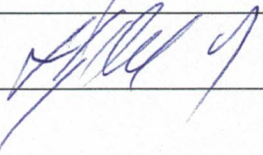

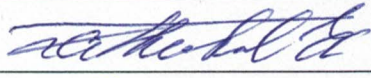



Ludmila Švitelová
Prostějov venkov o.p.s.


Prezenční listina

ze společného zasedání **správní rady** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 29.1.2018 v 15:30 hod v Kralicích na Hané.

Členové správní rady

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

Členové dozorčí rady

	Příjmení a jméno	Podpis
1.	Kolář Pavel	
2.	Bc. Iva Dokoupilová	
3.	Miroslav Slezáček	

Hosté

1.		
2.		
3.		
4.		