

ZÁPIS

ze zasedání **Správní rady** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 28.3.2018 v Kralicích na Hané v 16:00 hod.

Program:

1. Zahájení
2. Inventarizace za rok 2017
3. Účetní závěrka za rok 2017
4. Výroční zpráva za rok 2017
5. Informace o výzvách PRV a IROP
6. Změny SCLLD
7. Akce MAS 2018
8. Diskuze
9. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

K bodu 1: Zahájení

Zasedání správní rady řídila předsedkyně Zdeňka Růžičková. Přivítala přítomné a seznámila je s programem. Správní rada se sešla v počtu 5 členů a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byla jmenována Ludmila Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Miroslav Slezáček.

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 za rok 2017

Dne 8.2.2018 proběhla kontrola dokladů k inventurám majetku a účtů společnosti ke 31.12.2017. Se zápisem inventarizační komise přítomné seznámila paní Švitelová. Dokument je přílohou tohoto zápisu.

účet	popis	Částka
021	Stavby - hřiště	0,00
022	Hmotné movité věci a jejich soubory	47 020,00
082	Oprávký k hmotným movitým věcem	-47 020,00
112	Zásoby	0,00
211	Pokladna	5863,00
213	Ceniny	325,00
221 001	Bankovní účet ČS	723 886,91
221 005	Bankovní účet KB clientský	512 968,95

221 006	Bankovní účet KB spořicí	510 032,30
315 000	Ostatní pohledávky	20 930,00
321 000	Závazky dodavatelé	0,00
331 000	Závazky zaměstnanci	47 651,00
333 000	Ostatní pohledávky zaměstnanci	168,00
336 001	Sociální pojištění	18 143,00
336 002	Zdravotní pojištění	7 776,00
342 001	Zálohová daň	3 604,00
342 002	Srážková daň	0,00
345 000	Ostatní daně a poplatky – daň silniční	3 175,00
346 000	Středisko 14 závazek ke státnímu rozpočtu – vratka ze zálohových plateb projektu MAP	49 565,11
381 000	Náklady příštích období	3 557,40
383 000	Výdaje příštích období	658,00
388 000	Dohadné účty aktivní - nárok na dotaci Středisko 14 „Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov“ Středisko 13 CLLD - „Provozní a animační činnosti MAS Prostějov venkov“	0,00 1 702 799,76
501	501 001 Leader Drobný hmotný majetek 501 002 OPS 501 005 NEREZ 501 006 Kniha základ života 501 013 CLLD 501 014 MAP	148 562,46 23 313 19 960,00 379 555,50 44 681,85 63 937,36
501	501 001 Leader Drobný nehmotný majetek 501 002 OPS 501 006 Kniha základ života 501 013 CLLD 501 014 MAP	9 617,14 23 189,00 28 111,00 2 559,15 10 580,00
901 000	Vlastní jmění	27 500,00
955 000	Ostatní přijaté dlouhodobé zálohy – průběžné platby SCLLD	1 437 662,65
959 000	Ostatní dlouhodobé závazky - půjčka Olomoucký kraj	400 000,00

Nápravná opatření v průběhu inventarizace nebyla uložena.

Správní rada bere na vědomí výsledky inventarizace.

Bere na vědomí

K bodu 3: Schválení závěrky za rok 2017

Účetní závěrka společnosti je přílohou tohoto zápisu. Výsledek hospodaření je zisk ve výši 22 907 Kč. Zisk bude převeden na položku nerozdělený zisk předchozích období. Paní Švitelová informovala přítomné, že dne 23.3.2018 bylo podáno daňové přiznání. 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. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu a českými účetními předpisy“.

Současně byl proveden audit žádosti CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002872 podpořené z IROP

Výrok auditora:

„Podle našeho názoru byly výše uvedené ověřované skutečnosti souvisejících 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_003/0002872) v roce 2017 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 a propagace realizace SCLLD). Účtování výdajů a příjmů v rámci výše uvedeného projektu je v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“

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

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

Správní rada bere na vědomí výroky auditorky.

Bere na vědomí.

K bodu 4: Výroční zpráva za rok 2017

Návrh výroční zprávy byl členům správní rady zaslán e-mailem. Za dozorčí radu výroční zprávu připomínkoval pan Slezáček. Do zprávy budou doplněn výrok auditora k účetní závěrce za rok 2017. Výroční zpráva bude projednána na valné hromadě zakladatelů. Paní Švitelová má za úkol projednat s obcí Vícov možnost uspořádání valné hromady v termínu 18.4.2018.

Správní rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2017 a termín svolání valné hromady.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 5: Informace o výzvách PRV a IROP

Druhá výzva PRV

Projekty přijaté do 31.1.2018 jsou nahodnoceny a programový výbor je dle bodového hodnocení výběrové komise schválil k podpoření. Všechny projekty prošly kladně hodnocením formálních náležitostí a přijatelností. V rámci Z1 byl přetlak žádostí, všechny projekty splnily minimální bodovou hranici a dva projekty nebyly podpořeny z důvodu nedostatku financí. V rámci fiche Z2 dva projekty neobdržely min. hladinu bodů nutných pro podpoření. Celkem bylo podpořeno 6 projektů z 10 přijatých. Po uplynutí lhůty na odvolání 11.4.2018 bude následovat předání projektů na SZIF.

Z1 Investice do zemědělských podniků - zbývajících nerozdělená alokace 269 610 Kč

Číslo	Název žadatele	IČ	Místo realizace	Název projektu	Výrok PV
V2-18-	Ing. ZLATA MÁDROVÁ	2690411	Vrbátky - Štětovice	koupě rozmetadla hnojiv a přepravníku	doporučen
V2-18-	Hospodářské družstvo Určice, družstvo	139076	Určice	Horizontální hala	doporučen
V2-18-	FARM SELECT s.r.o.	27730930	Dobrochov	NÁKUP ROZMETADLA PRŮMYSLOVÝCH	doporučen
V2-18-	ZD Klenovice na Hané, družstvo	49453050	Klenovice na Hané	Zefektivnění sklizně slámy	doporučen
V2-18-	FARMA Ing. Josef Zatloukal s.r.o.	3114953	Hrubčice	Technika do RV	nedoporučen
V2-18-	ZD Myslejovice, družstvo	488682	Myslejovice	Nákup stroje do rostlinné výroby	nedoporučen

Z2 Investice do nezemědělských činností - zbývajících nerozdělená alokace 3 589 600 Kč

Číslo	Název žadatele	IČ	Místo realizace NUTS 5	Název projektu	Výrok PV
V2-18-09	BEDECOS s. r. o.	28298977	Kralice na Hané	Vybavení firmy.	doporučen
V2-18-07	Přidal s.r.o.	25561758	Kralice na Hané	Stroje pro kovovýrobu	doporučen
V2-18-10	J & B Běliska, s.r.o.	25567438	Plumlov	Pořízení vířivky v Penzionu Ve Mlýně v Plumlově	nedoporučen
V2-18-05	MERČÁKOVÁ JITKA	44157908	Krumsín	Nákup velkoformátové tiskárny	nedoporučen

IROP

3. výzva IROP – ukončení příjmu žádostí proběhlo 28. 2. 2018. Nyní proběhne hodnocení projektů výběrovou komisí.

4. a 5. výzva IROP – příjem žádostí probíhá do 16. 4. 2018. Programový výbor na základě požadavků potenciálních žadatelů podmíněně schválil prodloužení výzev, a to v případě, pokud do 30. 3. 2018 nebudou v systému MS2014+ podány žádné projekty.

Správní rada bere na vědomí postup výzev.

Bere na vědomí.

K bodu 6: Změny SCLLD

OPŽP

Nově mohou MAS zahrnout do svých strategií programový rámec OPŽP. Již v roce 2017 jsme prováděli sběr projektových záměrů pro OPŽP. Nyní se k nám 13.3.2018 dostaly první konkrétní podklady pro úpravu SCLLD.

MAS mohou zahrnout do SCLLD následující aktivity OPŽP:

- **Realizace ÚSES**
 - podpora 100 % na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich části. Založením je nová výsadba na navrženém prvku ÚSES nebo rozšíření plochy stávajícího prvku či jeho části, nejčastěji se jedná o výsadby na orné půdě.
 - podpora 80 % na dosadby v již existujících skladebních prvcích ÚSES, jedná se o zfunkčňování a dále na realizaci interakčních prvků, tj. nová výsadba i zfunkčňování interakčních prvků.
- **Protierozní opatření** – podpora 80 % - opatření zamezující vodní erozi (opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku a stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku) a preventivní opatření, dále opatření zamezující větrné erozi (dvouřadé výsadby dřevin s keři a víceřadé výsadby)
- **Realizace sídelní zeleně** – podpora 60 % - zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů

Harmonogram

V dubnu by valná hromada MAS měla schválit změnu rozšíření strategie o programový rámec OPŽP.

Od 1. 4. 2018 má být funkční systém MS2014+, ve kterém musíme podat žádost o změnu strategie.

Řídící organ MŽP ČR by měl vyhlásit výzvy pro MAS v průběhu prázdnin.

Výzva MAS by měla být vyhlášena do konce února 2019.

Programový výbor schválil 14.3.2018 zahájení přípravných prací na změně strategie zahrnující rozšíření o programový rámec OPŽP. Dále schválil svolat valnou hromadu organizační složky MAS Prostějov venkov o.p.s.

Správní rada bere na vědomí

Bere na vědomí

PRV článek 20

Na setkání MAS Na Bouzově nás pracovník SZIF Praha seznámil s předpokládaným obsahem připravovaného článku 20, který by měl být zaměřen na podporu rozvoje venkova. Oficiální podklady dosud neexistují. Prozatím víme, že se má jednat o investiční projekty na vybavení

NNO , klubovny - obnova majetku obce, ZŠ, MŠ, kulturní domy a hasičské zbrojnice. Co je již známo je harmonogram změn.

Ministerstvo zemědělství ČR jako řídicí orgán chce změny v programovém rámci dovolit až po midterm hodnocení, kdy bude jasně zřetelné, že finanční prostředky z projektů spolupráce nejsou využity a je třeba je přesunout (prozatím) do plánovaného článku 20. Do té doby má dostatek času na vydání pravidel. Změna je tedy plánována na únor 2019.

Správní rada bere na vědomí informace o článku 20 PRV.

Bere na vědomí

K bodu 7: Akce MAS 2018

Na základě požadavku pana Hýbla z minulého jednání zjistila paní Švitelová plánované akce MAS na rok 2018:

19. 5. 2018 Na kole za poznáním regionu - start v 10:00 ve Skalce, cíl v Klenovicích na Hané

16. 6. 2018 oslava 130 let SDH v obci Skalka – zahájení mezi 12:00 a 13:00. Na tuto akci je pozvána i delegace partnerské MAS ze Slovenska. Doprovodný program bude obsahovat soutěž v požárním sportu.

Nejvýznamnější akcí je i nadále realizace SCLLD

Návrh rozpočtu na rok 2018

Výdaje	
Výdaje CLLD	1 249 898,54
Výdaje OPS	68 134,77
Celkem	1 318 033,31
Příjmy	
Projekt SCLLD dotace z MMR	1 187 403,62
Projekt SCLLD vlastní zdroje -z příspěvků	62 494,93
Příspěvky zbývající část	132 985,07
Poradenská činnost MAS	17 500,0
Celkem	1 382 883,62
Výsledek hospodaření	64 850,30

Podrobný rozpočet je přílohou zápisu.

Správní rada schvaluje Rozpočet a akce na rok 2018.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

Správní rada schvaluje navýšení mzdy pana Křivánka s platností od 1. 4 2018 a úpravu DPČ paní účetní tak, aby odpovídaly výše uvedenému rozpočtu. Z důvodu usnadnění oddělené evidence dotace budou nadále účetní úkony v rámci OPS propláceny paní účetní na základě DPP. Současně správní rada pověřuje paní Švitelovou uzavřením Dodatků smlouvy s panem Křivánkem, Dodatku DPČ s paní účetní a DPP s paní účetní.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 8 : Diskuze

Paní Růžicková navrhla oslovit obce, zda mají zájem spolupracovat na projektu do OPŽP a to i v případě, pokud projekt bude zpracovávat externí firma.

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

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 9: Závěr

Předsedkyně správní rady paní Růžicková poděkovala přítomným za účast a jednání správní rady ukončila.

V Kralicích na Hané 28.3.2018

Zapsala: Ludmila Švitelová

Předsedkyně správní rady: Zdeňka Růžicková

Ověřil: Miroslav Slezáček