

ZÁPIS

ze zasedání **Správní rady** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 23.7.2018 v Kralicích na Hané v 15:00 hod.

Program:

1. Zahájení
2. Dohody o ukončení návratné finanční výpomoci s Olomouckým krajem
3. Darovací smlouva
4. Schválení změny Statutu a založení fondu
5. Schválení směrnic
6. Dodatek smlouvy s p. Křivánkem
7. Diskuze
8. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

K bodu 1: Zahájení

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

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

Seznámení s podklady pro jednání:

Krajského sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje vyjednalo pro rok 2016 návratnou finanční výpomoc od Olomouckého kraje.

1. V roce 2016 jsme na základě vyjednání podpory s Olomouckým krajem mohli požádat o návratnou finanční výpomoc ve výši 400 000,- Kč. Jednalo se o bezúročnou půjčku, kterou dle podmínek veřejnosprávní smlouvy měli MAS použít na předfinancování realizace CLLD v období, kdy IROP sice již vydal pravidla na financování administrativní činnosti MAS, ale schvalování žádostí mělo cca roční skluz. Půjčka se měla vrátit do konce roku.

Žádost o podporu z IROP na financování administrativní činnosti MAS jsme v rámci výzvy č. 6 odeslali 5.12.2016. Po administraci a doplnění mám byla vydána Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace s datem nabytí účinnosti je 7.4.2017.

2. Zástupci Krajského sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje vyjednali 3 x prodloužení návratné finanční výpomoci. V letošním roce vyjednali převedení této návratné finanční výpomoci na dar.

MAS mají dvě možnosti jak naložit s tímto darem:

- a. Zařadit do příjmů a zdanit - dále naložit se zbývajících prostředky dle účelu, který byl v původní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
- b. Založit fond a postupně z něj v budoucích letech čerpat na základě zaúčtování odpovídajících výdajů k daru až do vyčerpání celé částky daru v budoucích obdobích.

Postup schválení založení fondu v organizaci

1. Změna statutu (nebo jiné listiny o založení a fungování organizace) – zde je třeba uvést, kdo má oprávnění založit fond (u nás správní rada) a do kapitoly hospodaření společnosti přidat následující text:

„Může zakládat fondy. Fondy obsahují účelové zdroje vytvořené buď ze zisků po zdanění dosažených účetní jednotkou v předcházejících účetních obdobích, nebo zdroje bezúplatně přijaté účetní jednotkou převodem, anebo přechodem aktiv od jiných osob. Pro každý fond bude organizací schválena vnitřní směrnice, která upřesní účel zřízení, tvorbu a čerpání fondu.“

2. Schválení založení fondu a směrnice pro tvorbu a čerpání fondu
3. Schválení ukončení půjčky s OL krajem a schválení Darovací smlouvy s krajem
4. Další kroky provedeme až na základě návrhu darovací smlouvy KS NS MAS o daru

Na základě konzultace daru od Olomouckého kraje s účetní a auditorkou byl vytvořen návrh směrnice č. 16.

K bodu 2: Dohody o ukončení návratné finanční výpomoci s Olomouckým Krajem

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání dne 25. 6. 2018 svým usnesením č. UZ/11/54/2018 schválilo dohody o ukončení návratné finanční výpomoci MAS. Dokument je přílohou zápisu.

Správní rada schvaluje dohodu o ukončení návratné finanční výpomoci a pověřuje paní Švitelovou, aby dokument podepsala.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 3: Darovací smlouva

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání dne 25. 6. 2018 svým usnesením č. UZ/11/54/2018 schválilo darovací smlouvy MAS.

Dokument je přílohou zápisu.

Správní rada schvaluje darovací smlouvu a pověřuje paní Švitelovou, aby dokument podepsala.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 4: Schválení změny Statutu a založení fondu

Na základě výše uvedených informací se správní rada rozhodla pro založení fondu. Na základě svého rozhodnutí doplňuje Statut:

A) v bodě VIII. „Správní rada“ doplňuje odstavec 16. o písmeno m) „zřízení a zrušení fondů“

B) v bodě XVII. Hospodaření společnosti doplňuje odstavec 3, viz text níže:

„Může zakládat fondy. Fondy obsahují účelové zdroje vytvořené buď ze zisků po zdanění dosažených účetní jednotkou v předcházejících účetních obdobích, nebo zdroje bezúplatně přijaté účetní jednotkou převodem, anebo přechodem aktiv od jiných osob. Pro každý fond bude organizací schválena vnitřní směrnice, která upřesní účel zřízení, tvorbu a čerpání fondu. “

Správní rada schvaluje změnu Statutu a ukládá pracovníkům kanceláře MAS uložení Statutu do sbírky listin.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

Správní rada schvaluje s platností ke dni uložení Statutu ve sbírce listin zřízení fondu.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 5: Schválení směrnic

Na základě konzultace s účetní paní Botkovou a auditorkou paní Otrubovou byl vytvořen návrh **směrnice č. 16/2018 na tvorbu a čerpání fondu FPD**, která je přílohou tohoto zápisu. Směrnice upravuje účel zřízení, tvorbu a čerpání fondu. Směrnice vstoupí v platnost dnem zřízení fondu viz. výše. Datum účinnosti bude do směrnice dopsáno ručně.

Na základě kontroly směrnice č. 1 Vedení účetnictví a oběh účetních dokladů je třeba aktualizovat některé informace této směrnici, především podpisové vzory.

Správní rada schvaluje s platností ke dni uložení Statutu ve sbírce listin směrnici č. 16/2018 na tvorbu a čerpání fondu FPD.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

Správní rada schvaluje aktualizované znění směrnice č. 1 Vedení účetnictví a oběh účetních dokladů.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 6: Dodatek smlouvy s p. Křivánkem

MAP II ORP Prostějov

Projekt s názvem „Společně pro rozvoj školství - MAP II ORP Prostějov“ tentokrát řídí a podala MAS Region Haná z.s. V rámci zajištění přehledu o tom, co se děje v oblasti vzdělávání na území naší MAS a zajištění správnosti uvedení záměrů škol v akčním plánu MAP II, které je podmínkou pro realizaci projektů IROP bude v rámci projektu zajišťovat na našem území pozici facilitátora MAP II s úvazkem 0,2 a koordinátora s úvazkem 0,4 pan Křivánek. Z tohoto důvodu mu bude snížen úvazek na realizaci SCLLD z 0,9 na 0,6 od 1.9.2018. Současně dochází k úpravě mzdového výměru v odpovídajícím poměru k úvazkům z 27 000 Kč na 18 000 Kč.

Projekt se v současné době nachází ve fázi doložení příloh před vydáním právního aktu.

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

Správní rada schvaluje Dodatek č. 5 pracovní smlouvy - snížení úvazku pana Křivánka a Mzdový výměr s odpovídajícím snížením mzdy v poměru k úvazku.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 7: Diskuze

V rámci administrace se nám podařilo z ŘO IROP získat 23.7.2018 schválení Interních postupů IROP, které nám umožní vyhlašovat výzvy pro následující roky.

Pátá výzva IROP zaměřená na bezpečnost dopravy byla úspěšně uzavřená, byl přijat jeden projekt, který zkontrolován po stránce formálních náležitostí a přijatelnosti na MAS. V současné době očekáváme jeho doplnění.

Projekty PRV byly řádně předány na SZIF, dnes byla dokončena i kontrola doplnění žádostí po výběru dodavatele.

Bylo schváleno zařazení Programového rámce ochrana životní prostředí v rámci žádosti o změnu SCLLD č. 2 a 3, nyní očekáváme pravidla k výzvám a vyhlášení nadřazené výzvy řídicím orgánem.

V rámci čerpání finančních prostředků SCLLD nám nebylo umožněno přesunovat finance mezi fichí Z1 Investice do zemědělských podniků, kde byl přetlak žádostí a Z2 Investice do nezemědělských činností, kde v současné době zůstávají prostředky. Pro rok 2019 budou muset být vyhlášeny výzvy se zbytkovou alokací. V rámci článku 20 došlo ke schválení Evropskou komisí a jeho zařazení do Pravidel PRV očekáváme začátkem podzimu.

V rámci IROP již neplánujeme výzvu na sociální bydlení, kde došlo k podstatnému zpřísnění pravidel. Zbývající prostředky plánujeme převést do opatření Infrastruktura základních škol, kde je v území zájem o dvě odborné učebny. Dále zopakujeme výzvu IROP zaměřenou na bezpečnost dopravy cca 3,5 mil. Kč.

Správní rada bere na vědomí.

Ostatní akce

Návštěva partnerů na Slovensku 15.9.2018 v obci Tesáre. Správní rada schvaluje, že zajistí dopravu a účast Klasu a Druhý dech. Zajistíme dopravu autobusem.

Správní rada schvaluje zajištění dopravy na akci.

Schvaluje: pro 5, zdržel se 0, proti 0

K bodu 7: Závěr

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

V Kralicích na Hané 23.7.2018

Zapsala: Ludmila Švitelová

Předsedkyně správní rady: Zdeňka Růžičková

Ověřil: František Kaprál

Švitelová
Růžičková
Kaprál