

ZÁPIS

ze zasedání **Správní rady** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo v Mostkovicích dne 31.5.2023.

Program:

1. Zahájení
2. Inventarizace za rok 2022
3. Účetní závěrka za rok 2022
4. Seznámení s výrokem auditora
5. Výroční zpráva za rok 2022
6. Smlouvy se zaměstnanci
7. Příprava Valné hromady
8. Různé

Přítomni: dle prezenční listiny

K bodu 1: Zahájení

Zasedání správní rady zahájila předsedkyně Zdeňka Růžicková. 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 František Kaprál.

Správní rada schvaluje program jednání, zapisovatele a ověřovatele (pro 6, zdržel se 0, proti 0)

K bodu 2: Inventarizace za rok 2022

Dne 21.2.2023 proběhla kontrola dokladů k inventurám majetku a účtů společnosti k 31.12.2022. Se zápisem inventarizační komise ze dne 21.2.2023 přítomné seznámila paní Švitelová. Dokument je přílohou tohoto zápisu.

Nápravná opatření v průběhu inventarizace nebyla uložena.

Správní rada bere na vědomí výsledky inventarizace.

K bodu 3: Účetní závěrka za rok 2022

Účetní závěrka společnosti je přílohou tohoto zápisu. Výsledek hospodaření je zisk ve výši **61 183,92 Kč**. Zisk bude převeden na položku nerozdělený zisk předchozích období. Paní Švitelová informovala přítomné, že 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 2022

Kód	Náklady	CLLD	OPS - MD	OPS - D
501	Spotřeba materiálu	41 829,87	25 843,04	
502	Spotřeba energie		44 000,00	
504	Prodané zboží		0,00	
512	Cestovné	24 150,00	3 317,00	
513	Náklady na reprezentaci		23 125,00	10 000,00
518	Ostatní služby	102 628,54	68 564,01	
521	Mzdové náklady	839 702,00	42 480,00	
524	Zákonné a sociální pojištění	277 224,00	0,00	
531	Daň silniční		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky		1 140,00	
542	Penále		362,67	
549	Jiné ostatní náklady	3 270,00	2 531,00	
551 102	Odpisy dlouhodobého majetku		6 758,00	
582	Poskytnuté členské příspěvky		17 000,00	
	Náklady celkem	1 288 804,41	235 120,72	10 000,00
	Výnosy	CLLD	OPS - MD	OPS - D
602	Tržby z prodeje služeb		70 000,00	
604	Tržby z prodeje zboží			
644	Výnosové úroky		1 192,23	
645	Kurzové zisky		2,41	
649	Jiné ostatní výnosy		1 080,00	
682 000	Přijaté příspěvky – dary	64 439,22		
691 002	Přijaté příspěvky – obce		214 030,00	
691 000	Provozní dotace	1 224 365,19		
	Výnosy celkem	1 288 804,41	286 304,64	
	Hospodářský výsledek	0,00	61 183,92	

Výnos na středisku CLLD ve výši 64 439,22 Kč (účet 682 000) – 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). Tato částka bude čerpána z fondu přijatých darů, který byl za tímto účelem zřízen.

Správní rada schvaluje použití fondu přijatých darů na krytí 5 % vlastního podílu žadatele ve výši 64 439,22 Kč v projektu CLLD (pro 6, zdržel se 0, proti 0).

Správní rada schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření a převedení zisku na účet nerozdělený zisk předchozích období (pro 6, zdržel se 0, proti 0).

K bodu 4: Seznámení s výrokem auditora

Výrok auditora k účetní závěrce:

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Prostějov venkov o.p.s. k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok auditora k dotaci IROP:

„Podle našeho názoru byly výše uvedené ověřované skutečnosti související 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_003/0008394) v roce 2022 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 zakladatelů a zaměstnanců). Účtování výdajů a příjmů v rámci výše uvedeného projektu je v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“

Správní rada bere na vědomí výroky auditorky.

K bodu 5: Výroční zpráva za rok 2022

Členům správní rady byla představena Výroční zpráva společnosti. Do zprávy byl 30.5.2023 doplněn výrok auditora k účetní závěrce za rok 2022. Výroční zpráva bude projednána na valné hromadě zakladatelů.

Správní rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2022 (pro 6, zdržel se 0, proti 0).

K bodu 6: Smlouvy se zaměstnanci

Provozní výdaje byly doposud hrazeny z IROP a nově jsme po schválení programového rámce OP TAK povinni ke změnám.

IROP SC4.2 – „POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS“ – byl a je zaměřený na provozní výdaje kanceláře za programové období 2014-2020 + přechodné období PRV.

OPTP – zaměřený na provozní výdaje kanceláře za programové období 2021-2027. Z pravidel máme povinnost mít zaměstnance financované z tohoto zdroje od termínu schválení prvního programového rámce.

Došlo ke změně výkladu pravidel. Dne 24.2.2023 jsme z MMR obdrželi informaci, že Již je možné zaměstnat rozdělit provozní výdaje od prvního dne následujícího měsíce po měsíci v němž byl Programový rámec schválen:

„Vážení zástupci místních akčních skupin,

s ohledem na předkládání a schvalování programových rámců jednotlivých programů pro programové období 2021 – 2027 Vám zasíláme bližší informace k čerpání výdajů ve Vašem projektu podaném do výzvy č. 6 ŘO IROP. V rámci 6. výzvy ŘO IROP je podporovanou aktivitou „příprava strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027“, která zahrnuje činnosti vykonávané do doby schválení programového rámce v daném programu (tj. nastavení stavu CP2 – PR schválen; mimo OPZ+ - viz níže). Protože ke schvalování programových rámců dochází průběžně, za ŘO IROP nebude rozhodným okamžikem pro určení způsobilosti výdajů konkrétní den, ale měsíc schválení programového rámce v daném programu. To znamená, že za měsíc, ve kterém Vám byl schválen programový rámec daného programu, je možné si nárokovat výdaje s tímto programem související v projektu podaném do výzvy č. 6 ŘO IROP, avšak výdaje za další měsíc jsou již nezpůsobilé. Například pokud byl MAS schválen programový rámec IROP 10. ledna 2023, pak za leden 2023 jsou mzdové výdaje a další související výdaje s IROP způsobilé k proplacení v projektu podaném do výzvy č. 6 ŘO IROP, od února 2023 již však není možné si tyto výdaje nárokovat v projektu podaném do výzvy č. 6 ŘO IROP.“

Správní rada ruší své rozhodnutí ze dne 12.1.2023 k bodu jednání 3. Smlouvy se zaměstnanci: „Správní rada schvaluje uzavřít ihned v den schválení programového rámce smlouvu s panem Křivánkem. A uzavření smlouvy s paní Švitelovou od 1. dne v následujícím měsíci. Jejich stávající úvazky budou rozděleny na 0,7 IROP SC4.2 a 0,2 OPTP za zachování výše mzdy.“

Správní rada schvaluje zrušení rozhodnutí ze dne 12.1.2023 k bodu jednání 3. Smlouvy se zaměstnanci (pro 6, zdržel se 0, proti 0).

Správní rada navrhuje postupný přechod úvazků pracovníků MAS podle schvalování programových rámců.

		podle schvalování programových rámců		
		od 1.6.2023 OP TAK	IROP	SZP
SCLLD 2014 -2020	Ludmila Švitelová	0,7	0,4	
SCLLD 2014 -2020	Jaroslav Křivánek	0,7	0,5	
OP TP 2021-2027	Ludmila Švitelová	0,2	0,5	0,9
OP TP 2021-2027	Jaroslav Křivánek	0,2	0,4	0,9

Až situace se schválením dalších programových rámců nastane, nebo se objem práce změní, zajistí ředitelka podepsání dodatků smluv se zaměstnanci.

Správní rada schvaluje uzavření smluv na projekt financovaný z OPTP a změny stávajících pracovních smluv na SCLLD (pro 6, zdržel se 0, proti 0).

K bodu 7: Příprava Valné hromady

Paní Švitelová oslovila pana starostu z Mostkovic s dotazem na možné zajištění sálu pro jednání VH. Termín konání VH je předjednaný na 15.6.2023 v 10:00 hod.

Pan Křivánek informoval správní radu o zakladatelích, kteří chtějí ukončit veškerou činnost ve společnosti Prostějov venkov o.p.s.:

Stodolová Dana

Plachý Zdeněk

Doseděl Petr

Pan František Mádr zesnul 8.3.2023.

Tyto záležitosti musí projednat valná hromada zakladatelů.

Správní rada schvaluje přípravu Valné hromady (pro 6, zdržel se 0, proti 0)

Bod 8: Různé

Rozpočet

Rozpočet je členěn na SCLLD – dočerpání prostředků, Operační program technická pomoc, Nová zelená úsporám LIGHT a náklady OPS. Rozpočet je přílohou zápisu.

Správní rada schvaluje předpokládané čerpání Rozpočtu v rámci OPS, SCLLD, OP TP a NZÚL.
Správní rada schvaluje rozpočet na rok 2023 (pro 6, zdržel se 0, proti 0)

NZÚL – nová zelená úsporám LIGHT

K 29.5.2023 MAS administruje 68 žádostí. V současnosti máme 14 uzavřených projektů po realizaci. Zájem území stále trvá. Objem žádostí je 7 094 000 Kč.

Správní rada bere na vědomí.

Smlouva s kadeřnicí

Navrhujeme prodloužit smlouvu do 30.6.2024. Plnění spojená s užíváním předmětu podnájmu navrhujeme ponechat na 3000 Kč se zhodnocením paušálním částky na konci období dle bodu IV. 3.

Správní rada schvaluje prodloužení smlouvy do 30.6.2024 (pro 6, zdržel se 0, proti 0)

SOTDUM

Pan starosta obce Nemčice Jozef Mokoš oslovil pana Frgala s možností účasti našich členů na akci Tour de Priehradý 2023 dne 5. 8. 2023. Navrhuje to jako dobrou příležitost pro setkání. Správní rada doporučuje koordinaci na valné hromadě.

Správní rada bere na vědomí.

V Mostkovicích dne 31.5.2023

Zapsala: Ludmila Švitelová
Předsedkyně správní rady: Zdeňka Růžičková
Ověřil: František Kaprál

