

Zápis

z jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo dne 21. 3. 2014 od 9:00 hodin, K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.

Dne 21. 3. 2014 se sešli členové Správní rady MAS 21, o. p. s., se sídlem Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26408309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen OPS) vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96, jmenováni do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 17. 3. 2011, a to ve složení:

- Ing. Eliška Stránská
- Luboš Pokorný
- Mgr. Stanislav Kříž
- Ing. Jaromír Bartoš

Z jednání se omluvili členové správní rady pan Michael Macháček a pan Karel Mašek.

Na jednání byli dále přítomni členové dozorčí rady Jan Strachota a Ing. Göran Wohrab, Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o. p. s. a Ing. Karolína Slabejová, manažerka MAS 21, o. p. s.

Ad. 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájila předsedkyně Správní rady MAS 21, o. p. s. Ing. Eliška Stránská, která navrhla schválit Program jednání, který byl navržen na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 21. 3. 2014 od 9:00 hodin, K nemocnici 2, 350 02 Cheb (dále jen Podkladový materiál). Na návrh členů správní a dozorčí rady byl upraven návrh programu takto:

1. Schválení programu jednání
2. Řádná účetní závěrka za rok 2013
3. Výroční zpráva za rok 2013
4. Návrh rozpočtu na rok 2014
5. Noví partneři MAS 21, o. p. s.
6. Přesídlení kanceláře MAS 21, o. p. s.
7. Prodloužení splatnosti úvěru
8. Různé

Výsledek hlasování o upraveném návrhu programu jednání: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/III/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 21. 3. 2014:

1. Schválení programu jednání
2. Řádná účetní závěrka za rok 2013
3. Výroční zpráva za rok 2013
4. Návrh rozpočtu na rok 2014
5. Noví partneři MAS 21, o. p. s.
6. Přesídlení kanceláře MAS 21, o. p. s.
7. Prodloužení splatnosti úvěru
8. Různé

Ad. 2. Řádná účetní závěrka za rok 2013

Ředitel Miroslav Podlipský informoval přítomné členy správní rady, že na základě ustanovení Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů:
§ 13, odst. 2, písm. b) správní rada schvaluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku

§ 19, odst. 2 písm. a) musí mít řádnou a mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem obecně prospěšná společnost, která je příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion korun.
Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové Správní rady MAS 21, o. p. s. obdrželi řádnou účetní závěrku za rok 2013 pro jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. v předstihu.

Návrh usnesení uvedený v Materiálu pro jednání správní rady:

- a) Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje řádnou účetní uzávěrku za rok 2013 dle přílohy.
- b) Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje použití zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 165 859,75 Kč takto: částku 165 859,75 převést na účet 911 (rezervní fond).

Ing. Jaromír Bartoš navrhl formou protinávrhu doplnit návrh usnesení, a to o požadavek zprávy o způsobu vymáhání pohledávek.

Výsledek hlasování o protinávru usnesení předloženého Ing. Jaromírem Bartošem: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č.2/1/III/2014/SR

- a) Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje řádnou účetní uzávěrku za rok 2013 dle přílohy.
- b) Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje použití zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 165 859,75 Kč takto: částku 165 859,75 převést na účet 911 (rezervní fond).
- c) Správní rada požaduje zprávu o způsobu vymáhání pohledávek.

Ad. 3. Výroční zpráva za rok 2013

Ředitel Miroslav Podlipský informoval přítomné členy správní rady, že na základě § 13, odst. 2, písm. b) Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech (dále jen zákon o OPS) a o změně a doplnění některých zákonů, schvaluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Správní rada.

Výroční zpráva byla zpracována v souladu s § 21, odst. 1, písm. a) až g) zákona o OPS.

Výroční zpráva za rok 2012 byla ověřena auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové Správní rady MAS 21, o. p. s. obdrželi Výroční zprávu za rok 2013 v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., v předstihu.

Návrh usnesení uvedený v Materiálu pro jednání správní rady:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje Výroční zprávu za rok 2013 dle přílohy.

Ing. Jaromír Bartoš navrhl formou protinávrhu doplnit návrh usnesení, a to o doplnění vyhodnocení výběrového řízení na pozici manažera MAS 21. do výroční zprávy - str. 7, kap. 2, odstavce h).

Výsledek hlasování o protinávru usnesení předloženého Ing. Jaromírem Bartošem: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č.3/1/III/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje Výroční zprávu za rok 2013 a navrhuje doplnit do výroční zprávy vyhodnocení výběrového řízení na pozici manažera MAS 21.

Ad. 4. Návrh rozpočtu na rok 2014

Součástí Podkladového materiálu byl návrh rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2014.

Dotazy týkající se předloženého návrhu rozpočtu zodpověděl ředitel Miroslav Podlipský.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/III/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2014 dle předloženého návrhu.

Ad. 5. Noví partneři MAS 21, o. p. s.

Ředitel Miroslav Podlipský informoval členy správní rady o zájemcích, kteří podali do dnešního dne přihlášky ke členství do MAS 21, o. p. s.:

Obec Tuřany - IČ: 00572811, Tuřany 7, 350 02 Cheb

Antonín Podvaský – IČ: 10338934, Polná 5, 351 32 Hazlov

FC Jiskra Hazlov – IČ: 26551993, Hazlov 450, 351 32 Hazlov

Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Lázně – IČ: 18234895, Tyršova 438/17, 353 01 Mariánské Lázně

„CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS“ – V Lukách 21, 353 01 Valy

Rybářská společnost Libá – Libá 199, 351 31 Libá

Na základě ustanovení Článku II., odst. 3, Statutu společnosti MAS 21, o. p. s., schvaluje správní rada uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/1/III/2014/SR:

Správní rada schvaluje uzavření rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se subjekty:

Obec Tuřany – IČ: 00572811, Tuřany 7, 350 02 Cheb

Antonín Podvaský – IČ: 10338934, Polná 5, 351 32 Hazlov

FC Jiskra Hazlov – IČ: 26551993, Hazlov 450, 351 32 Hazlov

Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Lázně – IČ: 18234895, Tyršova 438/17, 353 01

„CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS“ – V Lukách 21, 353 01 Valy

Rybářská společnost Libá – Libá 199, 351 31 Libá

a pověřuje ředitele Miroslava Podlipského uzavřít s těmito subjekty Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci.

Ad. 6. Přesídlení kanceláře MAS 21, o. p. s.

Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21 o. p. s. informoval členy správní rady o přesídlení kanceláře MAS 21, o. p. s. od 1. 4. 2014 do Chebu na adresu K Nemocnici 2, 350 02 Cheb. V souvislosti s výběrem kanceláře bylo provedeno poptávkové řízení – jedná se o poptávkové řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V závěrečném vyhodnocení bylo porovnáno 6 nabídek – 3 z internetových nabídek a 3 nabídky byly e-mailové (na základě zveřejnění poptávkového řízení na webu MAS 21, o. p. s.).

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali 3 přítomní členové správní rady, 1 byl proti, zdržel se 0.

Proti návrhu usnesení byl Mgr. Stanislav Kříž, který vidí v přesídlení kanceláře na adresu K Nemocnici 2, 350 02 Cheb střet zájmů.

Usnesení č. 6 /1/III/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje přesídlení kanceláře MAS 21, o. p. s. od 1. 4. 2014 na adresu K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.

Ad. 7. Prodloužení splatnosti úvěru

Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o. p. s., informoval členy správní rady o prodloužení splatnosti úvěru u České spořitelny, a. s. v důsledku prodloužení realizace SPL a potřeby zajistit předfinancování SPL do konce roku 2014. Poslední splátka úvěru by měla být zajištěna do poloviny roku 2015.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 7 /1/III/2014/SR:

Správní rada MAS 21 o. p. s. pověřuje ředitele Miroslava Podlipského k jednání s Českou spořitelnou, a. s. o prodloužení splatnosti úvěru s následným podpisem příslušných dokumentů.

Ad. 8. Různé

Ing. Jaromír Bartoš navrhl pověřit ředitele Miroslava Podlipského změnou statutu a zakládacích listin.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení předloženého Ing. Jaromírem Bartošem: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 8 /1/III/2014/SR:

Správní rada pověřuje ředitele Miroslava Podlipského změnou statutu a zakládacích listin.

Po vyčerpání programu jednání bylo jednání ukončeno ve 12:00 hodin s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávhrhy či protesty.

Zapsala: Ing. Karolína Slabejová

V Chebu, 21. 3. 2014

Ing. Eliška Stránská
Předsedkyně Správní rady MAS 21, o. p. s.

**Přehled usnesení
přijatých na jednání správní rady obecně prospěšné společnosti
MAS 21, o.p.s.,
konaném dne 21. 3. 2014 od 9 hod., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.**

Usnesení č. 1/1/III/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 21. 3. 2014:

1. Schválení programu jednání
2. Řádná účetní závěrka za rok 2013
3. Výroční zpráva za rok 2013
4. Návrh rozpočtu na rok 2014
5. Noví partneři MAS 21, o. p. s.
6. Přesídlení kanceláře MAS 21, o. p. s.
7. Prodloužení splatnosti úvěru
8. Různé

Usnesení č.2/1/III/2014/SR

- a) Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje řádnou účetní uzávěrku za rok 2013 dle přílohy.
- b) Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje použití zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 165 859,75 Kč takto: částku 165 859,75 převést na účet 911 (rezervní fond).
- c) Správní rada požaduje zprávu o způsobu vymáhání pohledávek.

Usnesení č. 3/1/III/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje Výroční zprávu za rok 2013 a navrhuje doplnit do výroční zprávy vyhodnocení výběrového řízení na pozici manažera MAS 21

Usnesení č. 4 /1/III/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2014 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 5/1/III/2014/SR:

Správní rada schvaluje uzavření rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se subjekty:

Obec Tuřany – IČ: 00572811, Tuřany 7, 350 02 Cheb

Antonín Podvaský – IČ: 10338934, Polná 5, 351 32 Hazlov

FC Jiskra Hazlov – IČ: 26551993, Hazlov 450, 351 32 Hazlov

Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Lázně – IČ: 18234895, Tyršova 438/17, 353 01

„CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS“ – V Lukách 21, 353 01 Valy

Rybářská společnost Libá – Libá 199, 351 31 Libá

a pověřuje ředitele Miroslava Podlipského uzavřít s těmito subjekty Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci.

Usnesení č. 6 /1/III/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje přesídlení kanceláře MAS 21, o. p. s. od 1. 4. 2014 na adresu K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.

Usnesení č. 7 /1/III/2014/SR:

Správní rada MAS 21 o. p. s. pověřuje ředitele Miroslava Podlipského k jednání s Českou spořitelnou, a. s. o prodloužení splatnosti úvěru s následným podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č. 8 /1/III/2014/SR:

Správní rada pověřuje ředitele Miroslava Podlipského změnou statutu a zakládacích listin.

V Chebu, 21. 3. 2014

Ing. Eliška Stránská
Předsedkyně Správní rady MAS 21, o. p. s.

