

Zápis

z jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo dne 15. 6. 2017 od 10:00 hod, v zasedací místnosti Města Lázně Kynžvart.

Dne 15. 6. 2017 se sešli členové Správní rady MAS 21, o. p. s., IČ 26408309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen OPS) vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96, jmenování do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 8. 6. 2017, a to ve složení:

- Martina Pospíšilová
- Kamila Červenková
- Miloslav Pernica
- Ing. Petr Potůček
- Mgr. Petra Lhotáková

Z jednání se omluvil člen správní rady Mgr. Stanislav Kříž.

Na jednání byli dále přítomni Ing. Daniela Strnadová, Mgr. Pavel Mičuda, Ing. Mgr. Olga Blašková, manažeři MAS 21, o. p. s.

Ad. 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájila Ing. Daniela Strnadová, manažerka MAS 21, o. p. s., která navrhla schválit Program jednání, který byl navržen na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 15. 6. 2017 od 10:00 hodin, v zasedací místnosti Města Lázně Kynžvart, náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart (dále jen Podkladový materiál).

Výsledek hlasování o návrhu programu jednání: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/2/VI/2017/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 15. 6. 2017:

- 1. Schválení programu jednání**
- 2. Volba předsedy správní rady**
- 3. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
- 4. Schválení účetní závěrky za rok 2016**
- 5. Schválení Výroční zprávy MAS 21 za rok 2016**
- 6. Schválení odpisu pohledávek**
- 7. Organizace akce „Čištění řeky Ohře 2018“**
- 8. Různé**

Ad. 2. Volba předsedy správní rady

Ing. Petr Potůček navrhl přítomným, aby do funkce předsedy správní rady byla zvolena Mgr. Petra Lhotáková, [REDACTED]. Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS 21, o. p. s. volí předsedkyní správní rady Mgr. Petru Lhotákovou, [REDACTED]

Výsledek hlasování o návrhu usnesení předloženého Ing. Petrem Potůčkem: pro návrh hlasovali 4 přítomní členové správní rady, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování.

Usnesení č. 2/2/VI/2017/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. volí předsedkyní správní rady Mgr. Petru Lhotákovou [REDACTED]

Ad. 3. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné, že z jednání správní rady ze dne 16. 2. 2017 nevyplývají žádné úkoly.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/2/VI/2017/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.

Ad. 4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2016

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné členy správní rady, že na základě ustanovení Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů:

Podle § 13, odst. 2, písm. B) Správní rada schvaluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti

Podle § 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.).

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/2/VI/2017/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje účetní uzávěrku za rok 2016.

Ad. 5. Schválení Výroční zprávy MAS 21 za rok 2016

Ing. Daniela Strnadová informovala 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 správní rada řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti.

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

Výroční zpráva za rok 2015 byla ověřena auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové Správní rady MAS 21, o. p. s. obdrželi Výroční zprávu za rok 2016 v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady MAS 21, o. p. s.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/2/VI/2017/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s.:

- a) schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 dle předloženého návrhu**
- b) stanovuje termín zveřejnění Výroční zprávy za rok 2016 do 30. 6. 2017.**

Ad. 6. Schválení odpisu pohledávek

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné, že MAS 21, o. p. s. eviduje promlčené pohledávky v celkové výši 108 100,- Kč. Inventurní soupis pohledávek včetně jednotlivých daňových dokladů byl přílohou Podkladového materiálu.

Proběhla diskuze, zda byly pohledávky vymáhané a zda není možné je vymáhat v roce 2017. Ing. Daniela Strnadová uvedla, že pohledávky jsou promlčené a nevymahatelné.

Usnesení č. 6/2/VI/2017/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje odpis pohledávek.

Ad. 7 Organizace akce „Čištění řeky Ohře 2018“

Ing. Mgr. Olga Blašková informovala přítomné, že správní rada rozhoduje o podávání žádostí o podporu projektů a uzavírání smluv v případě, že z uzavřené smlouvy vzniká pro MAS 21, o. p. s. finanční závazek. Dobrovolnickou akci na Čištění řeky Ohře se MAS 21 snaží zajistit především prostřednictvím sponzorských darů, ale i grantů měst, obcí a Karlovarského kraje.

Usnesení č. 7/2/VI/2017/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje organizaci akce Čištění řeky Ohře 2018, podání žádostí o podporu této akce a uzavření souvisejících smluv.

Po vyčerpání programu a zodpovězení dotazů bylo jednání v 11:30 ukončeno.

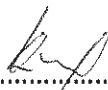
Zapsala: Olga Blašková



Přílohy:

1. Prezenční listina

V Chebu dne 15. 6. 2017



Mgr. Petra Lhotáková

předsedkyně Správní rady MAS 21, o. p. s.