

Zápis
z jednání Správní rady MAS 21, o. p. s.,
 které se uskutečnilo dne 1. 6. 2018 od 10:00 hod, v kanceláři MAS 21, o. p. s.,
 K Nemocnici 2, 350 02 Cheb

Dne 1. 6. 2018 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, jmenováni do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 8. 6. 2017, a to ve složení:

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

Z jednání se omluvil člen správní rady Mgr. Stanislav Kříž a pan Miloslav Pernica.

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

Předsedkyně Správní rady MAS 21, o. p. s. Mgr. Petra Lhotáková všechny přítomné přivítala, prohlásila, že jednání bylo řádně svoláno a pověřila pořízením zápisu Ing. Strnadovou.

Předsedající konstatovala, že správní rada je schopna usnášení a dále předala slovo paní Strnadové.

Ad. 1. Schválení programu jednání

Daniela Strnadová, manažerka MAS 21, o. p. s., 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 v pátek 1. 6. 2018 od 10:00 hodin, v kanceláři MAS 21, o. p. s., K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb (dále jen podkladový materiál).

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

Usnesení č. 1/2/VI/2018/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 1. 6. 2018:

- 1. Schválení programu jednání**
- 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
- 3. Schválení účetní závěrky za rok 2017**
- 4. Schválení Výroční zprávy MAS 21 za rok 2017**
- 5. Organizace akce Čištění řeky Ohře 2019**
- 6. Informace o personálních změnách**
- 7. Různé**

Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné, že z jednání správní rady ze dne 16. 1. 2018 nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 2/2/VI/2018/SR:

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

Ad. 3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

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 za rok 2017 byla ověřena nezávislým auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

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. 3/2/VI/2018/SR:

- a) **Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje řádnou účetní uzávěrku za rok 2017.**
- b) **Správní rada schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 do rezervního fondu (účet 911).**

Ad. 4. Schválení Výroční zprávy MAS 21 za rok 2017

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 2017 byla ověřena nezávislým auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové Správní rady MAS 21, o. p. s. obdrželi Výroční zprávu za rok 2017 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 (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/2/VI/2018/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s.:

- a) **schvaluje Výroční zprávu za rok 2017 dle předloženého návrhu,**
- b) **stanovuje termín zveřejnění Výroční zprávy za rok 2017 do 30. 6. 2018.**

Ad. 5 Organizace akce Čištění řeky Ohře 2019

Paní Strnadová 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 Čištění řeky Ohře se MAS 21 snaží zajistit především prostřednictvím sponzorských darů, ale i grantů měst, obcí a Karlovarského kraje.

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. 5/2/VI/2018/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje organizaci akce Čištění řeky Ohře 2019, podání žádostí o podporu vztahující se k akci a uzavření souvisejících smluv.

Ad. 6. Informace o personálních změnách

Správní rada byla informována o výsledku výběrového řízení na pozici projektového manažera. Zároveň byla podána informace o personální změně na pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD (hlavní manažer SCLLD), která se uskuteční k 1. 8. 2018.

Usnesení č. 6/1/V/2018/SR:

Správní rada bere na vědomí informace o personálních změnách.

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

Zapsala: Daniela Strnadová



.....

Přílohy: Prezenční listina

V Chebu dne 1. 6. 2018



.....

Mgr. Petra Lhotáková

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