

Zápis ze zasedání Správní rady

konaného dne 30. 11. 2017 v kongresovém sále Zámeckého hotelu Třešť od 19:30 hodin

Program jednání:

1. Uvítání
2. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti podaná Dozorčí radou
3. Schválení rozpočtu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2018
4. Schválení Směrnice č. 2/2017 k zajištění podmínek, schvalování a vyúčtování pracovních cest
5. Schválení auditorské firmy ÚČTY spol. s.r.o. k provedení auditu
6. Ostatní, diskuze
7. Závěr

1. Uvítání

Předseda Správní rady (dále jen SR) Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Ing. Vladislav Hynk přivítal přítomné členy (viz Příloha č. 1 - Prezenční listina) na jednání SR a seznámil je s programem jednání. Dále Ing. Hynk konstatoval, že SR je usnášeníschopná a dal hlasovat o přijetí programu jednání.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

2. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti podaná Dozorčí radou

Předsedkyně Dozorní rady pověřil zaměstnanec MAS Třeštsko k předložení Zprávy o výsledcích kontrolní činnosti (viz Příloha č. 2). Přítomní členové vzali předloženou zprávu na vědomí.

Usnesení 17-11-30/SR/1

Správní rada MAS Třeštsko, o.p.s.

bere na vědomí

Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti zpracovanou Dozorčí radou dle Přílohy č. 2

3. Schválení rozpočtu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2018

Pan Křepela představil přítomným členům SR návrh rozpočtu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2018 (viz. Příloha č. 3), jehož součástí je rozpočet organizační složky společnosti. Přítomní členové SR neměli k návrhu rozpočtu společnosti pro rok 2018 dotazy.

Usnesení 17-11-30/SR/2

Správní rada MAS Třeštsko, o.p.s.

schvaluje

;

rozpočet Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2018 dle Přílohy č. 3

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

4. Schválení Směrnice č. 2/2017 k zajištění podmínek, schvalování a vyúčtování pracovních cest

Ing. Koumarová seznámila přítomné se zněním Směrnice č. 2/2017 (viz. Příloha č. 4). Přítomní neměli k této směrnici připomínek.

Usnesení 17-11-30/SR/3

Správní rada MAS Třeštsko, o.p.s.

schvaluje

Směrnici č. 2/2017 k zajištění podmínek, schvalování a vyúčtování pracovních cest dle Přílohy č. 4

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

5. Schválení auditorské firmy ÚČTY spol. s.r.o.

Ředitel Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Josef Křepela navrhuje k provedení auditu firmu ÚČTY spol. s.r.o. Tato firma již prováděla audit společnosti za rok 2016.

Usnesení 17-11-30/SR/4

Správní rada MAS Třeštsko, o.p.s.

schvaluje

auditorskou firmu ÚČTY spol s.r.o. k vypracování auditu za rok 2017

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

6. Ostatní

Předseda SR navrhl odměnu pro ředitele Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s ve výši 6 000 Kč za aktivní přístup k řešení každodenní činnosti společnosti spojenou jak s Místní akční skupinou Třeštsko, o.p.s., tak její organizační složkou realizující SCLLD pro území MAS Třeštsko. Odměna bude vyplacena v prosincové mzdě.

Usnesení 17-11-30/SR/5

Správní rada MAS Třeštsko, o.p.s.

schvaluje

odměnu pro ředitele společnosti ve výši 6 000 Kč.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0



Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s.

Revoluční 20/1, 589 01 Třešť
kancelář: Palackého 429

7. Závěr

Předseda SR se rozloučil se zde přítomnými členy a popřál jim příjemné prožití vánočních svátků.

V Třešti dne 30. 11. 2017

Zapsala Bc. Renáta Kadlecová

Ing. Vladislav Hynk
předseda SR MAS Třeštsko, o.p.s.