

## Zápis

### ze zasedání Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

*konané dne 11. prosince 2018 od 20:30 hodin  
ve Wellness penzionu Medličky*

#### **Program jednání:**

1. Uvítání a schválení programu jednání
2. Informace o kontrolní činnosti Dozorčí rady
3. Schválení rozpočtu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2019
4. Schválení osoby pověřené k výkonu auditu společnosti za rok 2018
5. Personální záležitosti
6. Diskuse, ostatní
7. Závěr

#### **ad 1) Uvítání**

Předseda Správní rady (dále jen SR) Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Ing. Vladislav Hynk přivítal přítomné členy SR (viz Prezenční listina – Příloha č. 1) na jednání a předal slovo řediteli Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. panu Křepelovi.

Pan Křepela seznámil členy SR s programem jednání. Ze strany členů SR k programu jednání nebylo doplnění ani připomínek. Ředitel Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. konstatoval, že SR je usnášeníschopná na základě prezenční listiny, a dal hlasovat o přijetí programu jednání.

*Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0*

#### **ad 2) Informace o kontrolní činnosti Dozorčí rady**

Členům SR byla předložena Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti podaná Dozorčí radou (viz. Příloha č. 2). Přítomní členové vzali předloženou zprávu na vědomí.

*Usnesení 18-12-11/SR/1*

***Správní rada MAS Třeštsko, o.p.s.***

*bere na vědomí*

*Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti podaná Dozorčí radou*

*dle Přílohy č. 2*

### **ad 3) Schválení rozpočtu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2019**

Pan Křepela představil přítomným členům SR návrh rozpočtu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2019 (viz. Příloha č. 3), jehož součástí je rozpočet organizační složky společnosti. Přítomní členové SR neměli k návrhu rozpočtu společnosti pro rok 2019 doplnění a předložený rozpočet schválili.

*Usnesení 18-12-11/SR/2*

***Správní rada MAS Třeštsko, o.p.s.***

*schvaluje*

*rozpočet Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2019*

*dle Přílohy č. 3*

*Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0*

### **ad 4) Schválení osoby pověřené k výkonu auditu společnosti za rok 2018**

Ze strany Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. byl osloven k výkonu auditu Ing. Jarkovský ze společnosti Účty spol. s.r.o., se kterým společnost spolupracuje již třetím rokem.

*Usnesení 18-12-11/SR/3*

***Správní rada MAS Třeštsko, o.p.s.***

*schvaluje*

*Účty spol. s.r.o., IČ 25263391 jako společnost pověřenou k výkonu auditu společnosti za rok 2018*

*Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0*

## **ad 5) Personální záležitosti**

Pan Křepela informoval přítomné členy SR o svém plánovaném odchodu z pozice ředitele společnosti k 28. 2. 2019. Tento termín byl stanoven na základě harmonogramu činností kanceláře tak, aby byla zajištěna kontinuita podepisování dokladů nutných k chodu MAS. Na uvolněné místo byla navržena Ing. Lucie Koumarová, která dosud zastávala pozici Vedoucího zaměstnanec SCLLD MAS Třešsko. Tuto pozici bude zastávat i nadále a dojde tak k souběhu pozice Vedoucího zaměstnanec SCLLD MAS Třešsko a pozice ředitele společnosti, což bude muset být řešeno dělením úvazku. Podrobnosti budou řešeny na úrovni kanceláře MAS.

*Usnesení 18-12-11/SR/4*

### ***Správní rada MAS Třešsko, o.p.s.***

*bere na vědomí odchod Josefa Křepeli z pozice statutárního zástupce společnosti k 28. 2. 2019 a schvaluje*

*do pozice statutára - ředitele společnosti od 1. 3. 2019 Ing. Koumarovou*

*Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0*

Správní rada navrhuje řediteli společnosti odměnu za dlouholetou spolupráci a vzorné vedení MAS (viz Příloha č. 4).

*Usnesení 18-12-11/SR/5*

### ***Správní rada MAS Třešsko, o.p.s.***

*schvaluje*

*p. Křepelovi odměnu za výkon funkce ředitele*

*dle Přílohy č. 4*

*Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0*

## **ad 6) Diskuse, ostatní**

Nebyly podány další náměty k diskuzi.

## **ad 7) Závěr**



## Místní akční skupina Třešsko, o.p.s.

Revoluční 20/1, 589 01 Třešť

Předseda SR Ing. Hynk poděkoval přítomným za účast na zasedání SR a jednání ukončil.

V Medličkách dne 11. 12. 2018

Ing. Vladislav Hynk

Předseda SR Místní akční skupiny Třešsko, o.p.s.

Zapsala: Bc. Renáta Kadlecová