

Zápis

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

*konané dne 25. července 2019 od 16:00 hodin
na MěÚ v Třešti*

Program jednání:

1. Uvítání
2. Schválení programu jednání
3. Schválení Výroční zprávy 2018
4. Informace o hospodaření společnosti za rok 2018
5. Schválení aktualizace Směrnice o oběhu účetních dokladů
6. Ostatní, diskuze
7. Závěr

ad 1) Úvod

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

ad 2) Schválení programu jednání

Ing. Koumarová seznámila členy SR s programem jednání, který byl zaslán v předstihu k nahlédnutí.

Ze strany členů SR k programu jednání nebylo doplnění ani připomínek. Ředitelka Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. konstatovala, že SR je usnášeníschopná na základě prezenční listiny, a dala hlasovat o přijetí programu jednání.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

ad 3) Schválení Výroční zprávy 2018

Ing. Koumarová informovala přítomné, že Výroční zpráva byla zaslána členům SR v předstihu elektronicky. K 25. 6. 2019 byla Výroční zpráva 2018 schválena za organizační složku MAS Třeštsko Fórem SPL, jakožto nejvyšším orgánem MAS Třeštsko. V kompetenci členů SR je,

aby schválili Výroční zprávu za rok 2018 za celou společnost včetně organizační složky. Grafické zpracování Výroční zprávy 2018 zajistila Bc. Michaela Padrtová.

Usnesení 19-07-25/SR/1

Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

schvaluje

Výroční zprávu za rok 2018

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

ad 4) Informace o hospodaření společnosti za rok 2018

Ing Koumarová informovala přítomné o tom, že na hospodaření společnosti (o.p.s.) a její organizační složky za rok 2018 proběhl audit, který provedl Ing. Jiří Jarkovský. Náklady na o.p.s. za rok 2018 byly ve výši 3.192.700,23 Kč a výnosy pak ve výši 3.421.930,88 Kč, Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s. dosáhla zisku ve výši 229.230,65 Kč. Ing. Koumarová následně přednesla přítomným výroky auditora.

Finanční prostředky ve výši 95 % čerpá MAS na pokrytí nákladů z dotace MMR, další zisk je generován ze zajištění kulturních akcí.

MAS dostala od auditorské firmy doporučení, ale žádné zásadní pochybení audit neshledal.

Výrok auditora za o.p.s.: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy“.

ad 5) Schválení aktualizace Směrnice o oběhu účetních dokladů

Aktualizovaná Směrnice o oběhu účetních dokladů je doplněna o doporučení (DPH, základ daně, zveřejňování, EET atd.) od firmy, která provedla audit společnosti za rok 2018. Původní směrnice je auditorem schválena. Nyní MAS provedla její aktualizaci, pokud by auditor vyžadoval další doplnění, schválila by se směrnice opětovně SR.

Usnesení 19-07-25/SR/2

Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

schvaluje

aktualizaci Směrnice o oběhu účetních dokladů

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

ad 6) Ostatní, diskuze

V rámci spolupráce s městem Jihlavou připravuje Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s. projekt s názvem Vytvoření střednědobého plánu sociálních služeb pro ORP Jihlava, z čehož by měl vzejít komunitní plán sociálních služeb pro výše uvedené území. Pokud bude projekt podpořen, vznikne pro Místní akční skupinu Třeštsko, o.p.s. 0,75 pracovního úvazku. Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s. je společně s VŠP Jihlava partnerem projektu s finančním příspěvkem. Toto pro MAS při dodržení pravidel poskytovatele dotace za předpokladu, že projekt bude realizován, nebude představovat žádnou finanční zátěž, neboť veškeré způsobilé výdaje budou hrazeny z projektu (buď přímo dotací, nebo dofinancováním žadatele, tj. Statutárním městem

Jihlavou). Projekt by měl být předložen ze strany žadatele do 31. 7. 2019, což je nejzazší termín pro registraci projektů. Projekt je předkládám do výzvy MPSV č. 106 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni. Informace, zda bude projekt podpořen, bude k dispozici cca v lednu 2020.

ad 7) Závěr

Předseda SR Místní akční skupiny Třešsko, o.p.s. Ing. Hynk poděkoval přítomným za účast na zasedání SR a jednání ukončil.

V Třešti dne 25. 7. 2019

Ing. Vladislav Hynk

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

Zapsala: Bc. Renáta Kadlecová