

Zápis

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

*konané dne 28. listopadu 2016 od 20:00 hodin
v Penzionu Medličky*

Program jednání:

1. Úvod
2. Schválení programu jednání
3. Volba předsedy a místopředsedy správní rady
4. Informace o činnosti společnosti
5. Schválení rozpočtu na rok 2017
6. Personální záležitosti
7. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady
8. Diskuze
9. Závěr

ad 1) Úvod

Předseda Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Ing. Vladislav Hynk přivítal přítomné členy Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. (viz prezenční listina) na jednání SR v Medličkách a předal slovo řediteli Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

ad 2) Schválení programu jednání

Pan Křepela seznámil členy SR s programem jednání, který byl zaslán v předstihu k nahlédnutí a navrhl rozšíření programu o další bod jednání:

- Schválení rozpočtu na rok 2017

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 rozšířeného programu jednání.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

ad 3) Volba předsedy SR a místopředsedy SR

Na proběhlém jednání Zakladatelů Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. proběhly volby do SR po uplynutí tříletého funkčního období. Mezi zvolené osoby patří PaedDr. Václav Trnka, bytem [REDAKCE], p. Roman Musil, bytem [REDAKCE], Ing. Vladislav Hynk, bytem [REDAKCE], Mgr. Ivan Šulc, bytem [REDAKCE], Ing. Jaroslav Matula, bytem [REDAKCE] a Ing. Pavel Formáček, bytem [REDAKCE].

Pan Křepela vyzval přítomné, aby vyjádřili své návrhy na předsedu a místopředsedu SR. Členové SR navrhli do funkce předsedy SR opětovně zvolit Ing. Hynka.

Usnesení 16-11-28/SR/1

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

jmenuje

do funkce předsedy Správní rady MAS Třeštsko, o.p.s. Ing. Vladislava Hynka

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Členové SR navrhli do funkce místopředsedy SR i pro další tříleté období Mgr. Ivana Šulce.

Usnesení 16-11-28/SR/2

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

jmenuje

do funkce místopředsedy Správní rady MAS Třeštsko, o.p.s. Mgr. Ivana Šulce

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

ad 4) Informace o činnosti společnosti

Tento bod zazněl podrobně na jednání Fóra MAS Třeštsko, přesto pan Křepela stručně zopakoval průběh hodnocení SCLLD, operační programy, ze kterých bude možné přes MAS čerpat a ostatní činnosti společnosti.

ad 5) Schválení rozpočtu společnosti na rok 2017

Pan Křepela představil přítomným členům SR návrh rozpočtu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. pro rok 2017 (viz. Příloha č. 1), jehož součástí je rozpočet organizační složky společnosti. Výše příjmů a výdajů je stanovena s předpokladem schválení Strategie CLLD pro MAS Třeštsko na roky 2014 – 2020 v první polovině roku 2017. Přítomní členové SR neměli k návrhu rozpočtu společnosti pro rok 2017 doplnění a předložený rozpočet schválili.

Usnesení 16-11-28/SR/3

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

schvaluje

rozpočet Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2017 dle Přílohy č 1.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

ad 6) Personální náležitosti chodu společnosti

Pan Křepela informoval přítomné o nástupu do zaměstnání Bc. Renáty Kadlecové po mateřské dovolené od září 2016. Zároveň informoval o ukončení pracovního poměru Ing. Kamily Drastichové na základě vlastní žádosti k 31. 12. 2016. Na uvolněnou pozici bude nutné přijmout nového zaměstnance s odpovídající kvalifikací.

ad 7) Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady

Jednání SR se zúčastnila také předsedkyně dozorčí rady paní Šteřlová a členka dozorčí rady paní Bulantová. Členky dozorčí rady seznámily přítomné se skutečností, že v průběhu roku 2016 proběhla 3 jednání dozorčí rady a detailně členům SR představily výstupy z jednotlivých setkání. Závěrem kontrolní činnosti dozorčí rady je, že nebyly shledány nedostatky v chodu společnosti.

ad 8) Diskuze

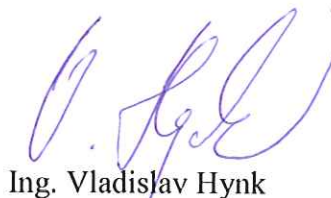
Členové SR neměli další podněty k diskuzi.

ad 9) Závěr

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

Anonymizováno dle Zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

V Třešti dne 28. 11. 2016



Ing. Vladislav Hynk

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

Zapsala: Ing. Zuzana Pátková

PREZENČNÍ LISTINA

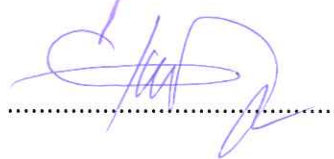
Správní rada Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

dne 28. 11. 2016

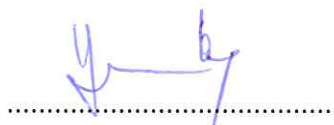
Ing. Vladislav Hynk



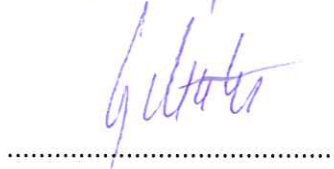
Mgr. Ivan Šulc



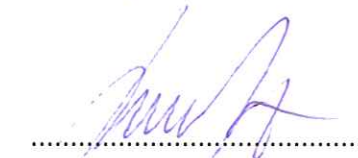
Martin Hamták



Ing. Jaroslav Matula



Ivo Mišák



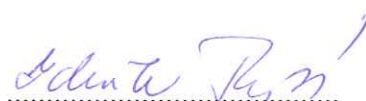
Roman Musil



Ing. Pavel Formáček



Zdena Tajovská



PeaDr. Václav Trnka



Stávající členové správní rady a dozorčí rady

Správní rada

Volební období - 3 roky

	Jméno, příjmení	Bydliště	Datum zvolení
1.	Martin Hamták	Družstevní 1221/37, 589 01 Třešť	30.11.2015
2.	Zdeňka Tajovská	Dušejov 84, 588 05 Dušejov	30.11.2015
3.	PaeDr. Václav Trnka	Dr. Konarovského 1046, 589 01 Třešť	04.12.2013
4.	Ivo Mišák	Jezdovice 102, 589 01 Třešť	30.11.2015
5.	Roman Musil	Dolní Cerekev - Nový Svět 73, 588 51 Batelov	04.12.2013
6.	Ing. Vladislav Hynk	Sv. Čecha 1395, 589 01 Třešť	04.12.2013
7.	Mgr. Ivan Šulc	Stonařov 318, 588 33 Stonařov	04.12.2013
8.	Ing. Jaroslav Matula	Kostelec 101, 588 61 Kostelec	04.12.2013
9.	Ing. Pavel Formáček	Nerudova 482, 263 01 Dobříš	04.12.2013

Dozorčí rada

Volební období - 3 roky

	Jmeno, příjmení	Bydliště	Datum zvolení
1.	Štěpánka Šteřlová	Rohozná 182, 588 44 Rohozná u Jihlavy	04.12.2013
2.	Mgr. Lucie Pokorná	Dolní Cerekev - Nový Svět 55, 588 51 Batelov	04.12.2013
3.	Jana Bulantová	Dušejov 130, 588 05 Dušejov	04.12.2013

ROZPOČET Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2017

		VÝDAJE CELKEM		VÝDAJE ORGANIZAČNÍ SLOŽKY				VÝDAJE SPOLEČNOSTI			
	Položka	Cena s DPH	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena s DPH	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena s DPH	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena s DPH
Pořízení materiálu	kancelářský spotřební materiál	9 200 Kč	1	9 000 Kč		9 000 Kč		200 Kč	1	200 Kč	200 Kč
	pohoštění při seminářích a workshopech	7 000 Kč	1	4 000 Kč		4 000 Kč		3 000 Kč	1	3 000 Kč	3 000 Kč
	vzdělávání zaměstnanců	12 000 Kč	3	3 000 Kč		9 000 Kč		3 000 Kč	1	3 000 Kč	3 000 Kč
	pronájem prostor - semináře	7 000 Kč	2	3 500 Kč		7 000 Kč		0 Kč	0	0 Kč	0 Kč
Nákup služeb	nájem nebytových prostor - povinné orgány	3 000 Kč	2	1 500 Kč		3 000 Kč		0 Kč	0	0 Kč	0 Kč
	účetní služby	54 000 Kč	12	4 000 Kč		48 000 Kč		500 Kč	12	500 Kč	6 000 Kč
	audit	12 000 Kč	1	0 Kč		0 Kč		12 000 Kč	1	12 000 Kč	12 000 Kč
	grafická úprava výroční zprávy	4 000 Kč	1	0 Kč		0 Kč		4 000 Kč	1	4 000 Kč	4 000 Kč
	zpravodaj	7 200 Kč	1	0 Kč		0 Kč		600 Kč	12	600 Kč	7 200 Kč
	pohoštění k realizaci strategie CLLD	1 500 Kč	1	1 500 Kč		1 500 Kč		0 Kč	0	0 Kč	0 Kč
	energie (elektrina, topení)	14 400 Kč	4	3 600 Kč		14 400 Kč		0 Kč	4	0 Kč	0 Kč
	nájem kanceláře	14 800 Kč	4	3 700 Kč		14 800 Kč		0 Kč	4	0 Kč	0 Kč
	mobilitní telefonový provoz	27 240 Kč	12	1 490 Kč		17 880 Kč		780 Kč	12	780 Kč	9 360 Kč
	internet	4 920 Kč	12	410 Kč		4 920 Kč		0 Kč	12	0 Kč	0 Kč
Režijní výdaje	webhosting	2 252 Kč	4	563 Kč		2 252 Kč		0 Kč	0	0 Kč	0 Kč
	poštovné	1 200 Kč	12	70 Kč		840 Kč		30 Kč	12	30 Kč	360 Kč
	tisk	7 200 Kč	12	600 Kč		7 200 Kč		0 Kč	0	0 Kč	0 Kč
	servis a provoz automobilu (náplně, dál. znár	7 000 Kč	0	0 Kč		0 Kč		7 000 Kč	1	7 000 Kč	7 000 Kč
	silniční daň	1 800 Kč	0	0 Kč		0 Kč		450 Kč	4	450 Kč	1 800 Kč
	pojištění auta	12 162 Kč	0	0 Kč		0 Kč		12 162 Kč	1	12 162 Kč	12 162 Kč
	školení řidičů	750 Kč	0	0 Kč		0 Kč		250 Kč	3	250 Kč	750 Kč
	podpora kulturních akcí	10 000 Kč	0	0 Kč		0 Kč		10 000 Kč	1	10 000 Kč	10 000 Kč
	členské příspěvky	15 000 Kč	0	0 Kč		0 Kč		15 000 Kč	1	15 000 Kč	15 000 Kč
	Cestovné	30 000 Kč	12	2 000 Kč		24 000 Kč		500 Kč	12	500 Kč	6 000 Kč
Pořízení majetku	pohonné hmoty, ubytování	0 Kč	0	0 Kč		0 Kč		0 Kč	0	0 Kč	0 Kč
	hmotný- kancelářská technika - notebook	0 Kč	0	0 Kč		0 Kč		0 Kč	0	0 Kč	0 Kč
Osobní náklady	hmotný- kancelářské vybavení	0 Kč	0	0 Kč		0 Kč		0 Kč	0	0 Kč	0 Kč
	nehmotný - software	0 Kč	0	0 Kč		0 Kč		0 Kč	0	0 Kč	0 Kč
	hrubá mzda	762 750 Kč	1	762 750 Kč		762 750 Kč		3 000 Kč	12	3 000 Kč	36 000 Kč
	odměna za výkon funkce	36 000 Kč	12	68 664 Kč		68 664 Kč		270 Kč	12	270 Kč	3 240 Kč
	zdravotní pojištění	71 904 Kč	1	190 704 Kč		190 704 Kč		750 Kč	12	750 Kč	9 000 Kč
	sociální pojištění	199 704 Kč	1	9 000 Kč		54 000 Kč		4 000 Kč	4	4 000 Kč	16 000 Kč
	mzdy DPP	70 000 Kč	6	471 Kč		1 884 Kč			0		0 Kč
	zákonné pojištění	1 884 Kč	4	0 Kč		1 884 Kč			1		62 290 Kč
	vlastní podíl na dotaci 5%	62 290 Kč	0	0 Kč							224 362 Kč
		1 470 156 Kč			1 245 794 Kč						224 362 Kč

hrubá mzda Pátková	297 000 Kč	12	24 750 Kč	297 000 Kč	0	0 Kč	0 Kč
hrubá mzda Drastichová	297 000 Kč	12	24 750 Kč	297 000 Kč	0	0 Kč	0 Kč
hrubá mzda Kadlecová	168 750 Kč	9	18 750 Kč	168 750 Kč	0	0 Kč	0 Kč
Kadlecová DPP	27 000 Kč	3	9 000 Kč	27 000 Kč	0	0 Kč	0 Kč
Odměny VK	27 000 Kč	3	9 000 Kč	27 000 Kč	0	0 Kč	0 Kč
Zdravotní pojištění	53 472 Kč	24	2 228 Kč	53 472 Kč	0	0 Kč	0 Kč
Zdravotní pojištění	15 192 Kč	9	1 688 Kč	15 192 Kč	0	0 Kč	0 Kč
OSSZ	148 512 Kč	24	6 188 Kč	148 512 Kč	0	0 Kč	0 Kč
OSSZ	42 192 Kč	9	4 688 Kč	42 192 Kč	0	0 Kč	0 Kč
CELKEM	1 076 118 Kč						
hrubá mzda	762 750 Kč						
Zdravotní pojištění	68 664 Kč						
OSSZ	190 704 Kč						