

Zápis z jednání Správní rady MAS Holicko, o.p.s. ze dne 20.4.2016 v 15:00 hod. v zasedací síni MěÚ v Holicích

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Správní rady 6, přítomných 6, nepřítomni (omluveni) 0

Program:

1. Zahájení setkání
2. Informace o činnosti MAS v roce 2015
3. Informace o hospodaření MAS v roce 2015 a účetní závěrka za rok 2015
4. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora
5. Výroční zpráva MAS Holicko za rok 2015
6. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2016
7. Různé
8. Závěr

1) Jednání zahájil a řídil předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk. Zapisovatelem byla zvolena ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, ověřovatelem zápisu Mgr. Ladislav Effenberk. Předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk přivítal přítomné členy Správní rady MAS Holicko.

2) Ředitelka MAS Holicko informovala členy Správní rady o činnosti MAS Holicko v roce 2015 – Strategický plán LEADER 2007 – 2013, Projekt spolupráce „Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií“, Komunitně vedený místní rozvoj 2014 – 2020, KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt, Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Holice, propagace, účast na vzdělávacích akcích, výměna zkušeností, dotační poradenství (více viz. příloha zápisu).

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o zprávě o činnosti MAS Holicko v roce 2015: přítomní členové Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 1/2016:

Správní rada bere na vědomí zprávu o činnosti MAS Holicko v roce 2015.

3) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko přednesla zprávu o hospodaření MAS Holicko v roce 2015 a přítomným členům Správní rady k tomu předala písemné podklady (tvoří přílohu zápisu). Celkové výnosy činily 660,0 tis. Kč a celkové náklady činily 652,8 tis. Kč, tzn. kladný hospodářský výsledek ve výši 7,3 tis. Kč. Dále ředitelka MAS objasnila vyúčtování dotací (dotace Pardubického kraje a dotace SZIF).

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení výsledků hospodaření MAS Holicko za rok 2015: přítomní členové Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 2/2016:

Správní rada schvaluje výsledky hospodaření MAS Holicko v roce 2015 a zároveň schvaluje i řádnou účetní závěrku MAS Holicko za rok 2015.

4) Dále ředitelka MAS Holicko informovala, že byl zpracován audit účetní závěrky jehož součástí byl i audit výroční zprávy. Výrok auditora byl v obou případech „bez výhrad“.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o zprávě nezávislého auditora: přítomní členové Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 3/2016:

Správní rada bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora za rok 2015.

5) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko seznámila Správní radu s Výroční zprávou MAS Holicko za rok 2015 (tvoří přílohu zápisu).

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení výroční zprávy MAS Holicko za rok 2015: přítomní členové Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 4/2016:

Správní rada schvaluje Výroční zprávu MAS Holicko za rok 2015.

6) Ředitelka MAS Holicko přednesla návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2016 (tvoří přílohu zápisu).

Po diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení předloženého rámce rozpočtu MAS Holicko, o.p.s. na rok 2016: přítomní členové Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 5/2016:

Správní rada schvaluje předložený rámec rozpočtu MAS Holicko na rok 2016.

7) V dalším bodě jednání ředitelka MAS informovala přítomné, že Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na rok 2014 – 2020 (2023) byla 12.2.2016 odevzdána řídicímu orgánu k hodnocení.

V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí. Termíny řídicího orgánu mají zpoždění. Neboť ostatní MAS, které podaly strategie do konce loňského roku, teprve opravují formální náležitosti nebo již jsou ve fázi věcného hodnocení. Ale žádná strategie ještě nebyla finálně schválena řídicím orgánem. Zatím stále předpokládáme vyhlášení výzev MAS pro konečné žadatele v podzimních měsících.

V případě projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělání na území ORP Holice“ máme již projekt schválený výběrovou komisí. Jako jeden z mála projektů byl schválen v původní finanční výši (nebyl pokrácen). V současné době čekáme na zpřístupnění ISKP14+, abychom mohli doložit povinné přílohy k podpisu smlouvy – systém prozatím nefunguje.

8) Závěrem předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk poděkoval přítomným členům Správní rady za účast.

Jednání Správní rady MAS Holicko, o.p.s. skončilo v 16:30 hodin.

Zapsala:

Ověřil:

Ing. Michaela Kovářová

Mgr. Ladislav Effenberk
Předseda Správní rady