

Zápis z jednání Správní rady MAS Holicko, o.p.s. ze dne 7.6.2017 v 15:00 hod. v zasedací síni MěÚ v Holicích

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Správní rady 6, přítomných 5, nepřítomni (omluveni) 1

Program:

1. Zahájení setkání
2. Informace o činnosti MAS v roce 2016
3. Informace o hospodaření MAS v roce 2016 a účetní závěrka MAS za rok 2016
4. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora
5. Výroční zpráva MAS Holicko za rok 2016
6. Změna rozpočtu MAS Holicko na rok 2017
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 2016 – Strategický plán LEADER 2007 – 2013, 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).

3) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko přednesla zprávu o hospodaření MAS Holicko v roce 2016 a přítomným členům Správní rady k tomu předala písemné podklady (tvoří přílohu zápisu). Celkové příjmy činily 1 164,0 tis. Kč a celkové výdaje činily 1 025,2 tis. Kč, tzn. kladný hospodářský výsledek ve výši 138,8 tis. Kč. Dále ředitelka MAS vysvětlila, že je finanční rezerva vytvářena záměrně

– na předfinancování projektů spolupráce, na které máme v PRV vyčleněnu alokaci, a které jsou v plánu realizovat v následujících letech.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení výsledků hospodaření MAS Holicko za rok 2016: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 1/2017:

Správní rada schvaluje výsledky hospodaření MAS Holicko v roce 2016 a zároveň schvaluje i řádnou účetní závěrku MAS Holicko za rok 2016.

4) Dále ředitelka MAS Holicko informovala, že byl zpracován audit účetní závěrky (součástí byl i audit výroční zprávy). Výrok auditora zněl: *„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti MAS Holicko, o.p.s. k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.“*

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o zprávě nezávislého auditora: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 2/2017:

Správní rada bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora za rok 2016.

5) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko seznámila Správní radu s Výroční zprávou MAS Holicko za rok 2016 (tvoří přílohu zápisu).

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení výroční zprávy MAS Holicko za rok 2016: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 3/2017:

Správní rada schvaluje Výroční zprávu MAS Holicko za rok 2016.

6) Dále ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že si dovolila navrhnout změnu rozpočtu MAS Holicko na rok 2017 (tvoří přílohu zápisu). Důvodem je úspora financí v rámci projektů POV PK, MAP a CLLD (4,2 tis. Kč + 126,4 tis. Kč + 67,3 tis. Kč) z loňského roku 2016, která byla flexibilně převedena do rozpočtu roku 2017. V 4/2017 byla organizována akce pro CSV ve výši 17,1 tis. Kč (hradilo CSV na základě faktury). A dále byla přidána položka „Refundace cestovních nákladů KS MAS Pardubického kraje“, tzn. že veškeré cestovní výdaje, které ředitelka MAS Holicko vynaloží pro potřeby KS MAS PK, budou na konci roku uhrazeny ze zdrojů KS MAS PK na základě refundace.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení změny rozpočtu MAS Holicko na rok 2017 č. 1: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 4/2017:

Správní rada schvaluje předloženou změnu rozpočtu MAS Holicko na rok 2017 č. 1 (celkové příjmy 2 126,5 tis. Kč, celkové výdaje 2 030,3 tis. Kč, tzn. kladný hospodářský výsledek 96,2 tis. Kč).

7) V bodě různé informovala ředitelka o současné činnosti MAS Holicko v roce 2017 – průběh výzev CLLD, plánované výzvy CLLD, MAP, dotační poradenství.

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