MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
IČ 27056660
Číslo účtu: 1420087389/0800
Email: info@masvas.cz

Zápis z jednání
Správní rady MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Datum konání: **19. prosince 2016**
Čas: **11:00 – 12:10**
Místo konání: Zasedací místnost MěÚ ve Vizovicích, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Program:
1. Úvodní slovo
2. Kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu
3. Informace o činnosti MAS
4. Personální a finanční situace
5. Plánovací období 2014 - 2020
6. Stav standardizace
7. Projednání rozpočtu na rok 2017
8. Diskuze a různé

1. Úvodní slovo
Úvodní slovo pronesl a přítomné přivítal předseda správní rady Ing. Jaroslav Burkart.

2. Kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu
Na základě prosté kontroly a prezenční listiny Správní rady bylo zjištěno, že Správní rada je usnášeníschopná. Správní rada schválila program – viz usnesení.

Zapisovatel zápisu byl zvolen Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. – viz usnesení.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Jaroslav Burkart – viz usnesení.

3. Informace i činnosti MAS
Správní rada vyjádřila poděkování za zaslání rozsáhlých podkladů z kanceláře MAS pro dnešní jednání, položila několik otázek k vysvětlení přeložených materiálů a vzala je na vědomí – viz usnesení.

4. Personální situace
Členův Správní rady byla zaslána tabulka s přehledem zaměstnanců vč. úvazků, hrubé mzdy a zdrojů financování.

5. Plánovací období 2014+
Byla zmíněna situace ohledně vyhlašování výzev MAS. Výzvy budou vyhlašovány z IROP a PRV v nejbližším možném termínu. Nejprve musí být ukončen proces schválení SCLLD a potřebných interních postupů a směrnic MAS.

6. Stav standardizace
Stav standardizace je ukončen. Aktualizace údajů byla doložena pouze jako jedna z příloh žádosti o podporu SCLLD.

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
IČ 27056660
Číslo účtu: 1420087389/0800
Email: info@masvas.cz

7. Projednání rozpočtu na rok 2017

Správní rada se hlouběji zabývala poslední verzí rozpočtu roku a 2016 a návrhem rozpočtu na 2017. Pověřili Mgr. Žůrka, aby:

1) byl vysvětlen rozdíl mezi cash-flow běžného účtu mezi 1/2016 – 15. 12. 2016 a stavy běžného účtu 1. 1. 2016 a 15. 12. 2016 v plnění rozpočtu

Vysvětlení: Rozdíl je mzda za 12/2015 a některé položky, které nemají přiřazeno středisko (není započítáno: mzdy za prosinec 2015, které jsou na středisku AD15 (128 855,-), účetnictví za prosinec na AD15 (3 388,-), partnerské příspěvky za rok 2015 (9 000,-), daň z příjmu a silniční daň (48 830,- + 575,-).

2) byl zapracován do návrhu partnerský příspěvek obcím, který SR navrhuje Valné hromadě ve výši 15 Kč na občana (ostatní partneři beze změny).

Dále Správní rada schvaluje odepsání nedobytných pohledávek do roku 2014 včetně (2008 – 2014) – viz usnesení.

Ředitel byl pověřen hledat prostor pro umístění všech kanceláří MAS (návrh např. na ZD Zádveřice). V současnosti je jedna kancelář na MěÚ ve Vizovicích (projektoví manažeři) a bytové prostory 2+1 (realizace projektu MAP).

V závěru jednání se hovořilo o právních problémech, a znovu bylo poukázáno na NOZ a o.p.s. s tím, aby byl kontaktován právník a byl prověřen soulad se zákony (zřizovatelé a ředitel)

8. Diskuze

Juřík informoval o jednání s JUDr. Čočkem ohledně přezkumu dokumentů MAS.

Odměna ředitele za rok 2016 nebyla stanovena.

Na závěr byla kancelář MAS pověřena k zaslání přehledu orgánů MAS a ogánů o.p.s., ze které budou patrná potřebná data začátku a konce mandátů.

Na závěr poděkoval Ing. Burkart za účast a jednání ukončil.

Vizovice 27. prosince 2016

Zapsal: Petr Žůrek

Ověřil: Jaroslav Burkart

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
IČ 27056660
Číslo účtu: 1420087389/0800
Email: info@masvas.cz

Usnesení
z jednání Správní rady
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Datum konání: **22. prosince 2016 od 11:00 hodin**
Místo konání: Zasedací místnost MěÚ ve Vizovicích, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Usnesení Správní rady MAS VaS o.p.s.
1/SR4/16 **souhlasí**
s programem jednání Správní rady.
Hlasovali pro: Proti: Zdržel se:

Usnesení Správní rady MAS VaS o.p.s.
2/SR4/16 **schvaluje**
zapisovatelem tohoto jednání Mgr. Petra Žůrka, S.T.D.
Hlasovali pro: Proti: Zdržel se:

Usnesení Správní rady MAS VaS o.p.s.
3/SR4/16 **schvaluje**
ověřovatelem zápisu tohoto jednání Ing. Jaroslava Burkarta.
Hlasovali pro: Proti: Zdržel se:

Usnesení Správní rady MAS VaS o.p.s.
4/SR4/16 **bere na vědomí**
předložené informační dokumenty: Shrnutí činnosti MAS v roce 2016; Přehled zaměstnanců v roce 2016; Cash-flow MAS v roce 2016; Místní akční plán rozvoje vzdělávání v roce 2016; Přehled partnerů MAS a servis partnerům; Plán činnosti MAS na rok 2017; Zprávu o Svatomartinském trhu 2016; excelový dokument Sumarizace projektů; Plnění rozpočtu v roce 2016.
Hlasovali pro: Proti: Zdržel se:

Usnesení Správní rady MAS VaS o.p.s.
5/SR4/16 **pověřuje**
Mgr. Petra Žůrka k vysvětlení rozdílu mezi cash-flow běžného účtu mezi 1/2016 – 15. 12. 2016 a stavy běžného účtu 1. 1. 2016 a 15. 12. 2016 v plnění rozpočtu.
Hlasovali pro: Proti: Zdržel se:

Usnesení Správní rady MAS VaS o.p.s.
6/SR4/16 **pověřuje**
Mgr. Petra Žůrka k zapracování do návrhu rozpočtu partnerské příspěvky obcí ve výši 15,- na obyvatele
Hlasovali pro: Proti: Zdržel se:

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
IČ 27056660
Číslo účtu: 1420087389/0800
Email: info@masvas.cz

Usnesení Správní rady MAS VaS o.p.s.

7/SR4/16 **schvaluje**

odepsání nedobytných pohledávek do roku 2014 včetně (2008 – 2014)

Hlasovali pro: Proti: Zdržel se:

Usnesení Správní rady MAS VaS o.p.s.

8/SR4/16 **pověřuje**

Mgr. Petra Žůrka, S.T.D. k hledání kancelářských prostor vhodných pro všechny zaměstnance MAS.

Hlasovali pro: Proti: Zdržel se:

Usnesení Správní rady MAS VaS o.p.s.

9/SR4/16 **pověřuje**

Mgr. Petra Žůrka, S.T.D. a zakladatele MAS ke kontaktování právníka, aby byl prověřen soulad činnosti o.p.s. se zákony.

Hlasovali pro: Proti: Zdržel se:

Usnesení Správní rady MAS VaS o.p.s.

10/SR4/16 **pověřuje**

Mgr. Petra Žůrka, S.T.D. k zaslání přehledu orgánů MAS a ogánů o.p.s., ze které budou patrná potřebná data začátku a konce mandátů.

Hlasovali pro: Proti: Zdržel se:

Vizovice, 22. 12. 2016 .....