

## **Zápis ze zasedání Správní rady 15.4.2013 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Habrech**

**Zapisovatel:** Karolína Ortová

**Ověřovatel 1:** Petr Zadina

**Ověřovatel 2:** David Šimánek

Omluven: -

### **Zahájení zasedání Správní rady**

Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 16:00 hodin předsedkyní MAS Jaroslavou Dvořákovou. Předsedkyně konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Paní Dvořáková dále dle prezenční listiny přítomných členů Správní rady konstatovala, že je přítomno 6 členů Správní rady a Správní rada je tak usnášení schopná.

### **Určení ověřovatelů a zapisovatele**

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu Petr Zadina a David Šimánek, zapisovatelem Karolínu Ortovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávry. Před hlasováním byla dána možnost členům SR sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování o navržených ověřovatelích a zapisovateli:

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Návryhly na ověřovatele a zapisovatele byly schváleny.

### **Schválení programu**

Předsedkyně MAS seznámila přítomné s návrhem programu. Před hlasováním byla dána možnost členům SR sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování o schválení programu:

Pro:6                      Proti:0                      Zdržel se:0

Program byl odhlasován.

### **Program:**

#### **1. Aktuality**

Na MAS v současné době probíhá příjem žádostí do 7. výzvy MAS. Do této výzvy je alokováno 6 milionů Kč i z důvodu toho, že projekty které dříve nebyly schváleny ze SZIF, tak jsou vráceny jejich částky.

Ředitel MAS seznamuje s nutností otevřít větší čerpání úvěru na 1 600 00 Kč, který bude určen stejně, jako stávají na režie MAS a předfinancování. Bude zajištěn blankosměnkou na

jméno ředitele – Mgr. Gustava Charouzka. Pan ředitel vyjasňuje důvod využití většího úvěru. Pan Zadina řeší použití blankosměnky. Dále je řešen úrok úvěru. Závazková odměna 0,2% - z částky nad 1 milion Kč z peněz, které nebudou čerpány. Den konečné splatnosti 15.4.2014 – prozatím na rok. Pokuty a další čerpání úvěru – zodpovězeny ředitelem MAS. Po zodpovězení všech otázek navrhuje pan Charouzek schválit otevření úvěru:

Pro:6                                  Proti:0                                  Zdržel se:0

Správní rada odsouhlasila schválení a podepsání smlouvy k novému úvěru.

Návštěva francouzských MAS na konci dubna – na konci dubna přijede na MAS 6. Návštěva bude ve spolupráci s Krajem Vysočina.

**Správní rada ukládá**, aby ředitel zjistil, jestli bude na SZIF dotace pro nový strategický plán ISRÚ.

## 2. Účetnictví MAS

MAS připravila výpověď smlouvy pro paní Ronovskou. Nabízené služby paní Ivany Šimonové jsou za cenu 2 800 Kč měsíčně, což je o 1 100 Kč levnější než od paní Ronovské. Paní Šimonová vede účetnictví i MAS Podhůří Železných hor a MAS Českomoravské pomezí a je tak zřejmé, že má zkušenosti s vedením účetnictví pro MAS. MAS má za úkol zjistit, zda-li má svůj účetní program a je pojištěná proti chybám. Pokud účetní splní tyto dvě účetní podmínky tak Správní rada předběžně souhlasí s výpovědí u paní Ronovské.

## 3. Plnění úkolů z minulého jednání SR

MAS Královská stezka po předchozím jednání Správní rady oslovila finanční úřad, dopravní odbor, dopravní policii a Kooperativu, ohledně dotazů o užívání služebního auta. Z dotazů a odpovědí vyplynulo následující:

- V případě škodné události není důležité, kdo řídí auto – pojistka platí vždy
  - Pokud vůz poškodí někdo jiný než pan Charouzek, pojistnou událost hradí Kooperativa, ale odečte spoluúčast 2x (v případě jiného řidiče tedy 4000 Kč)
  - Pojišťovna nerozlišuje použití auta k pracovnímu nebo soukromému účelu
  - V případě nehody se dokládá (obecně) – prohlídka vozu technikem pojišťovny, řidičský průkaz, technický průkaz, plánek vzniku škody a faktura za opravu, likvidátor má právo si vyžádat i knihu jízd (jen výjimečně pro ověření počtu ujetých km) – kniha stačí elektronicky, přičemž pojišťovna nezkontroluje použití vozu (pracovní či soukromé)
  - Spoluúčast platí vždy vlastník vozu (firma), pojišťovna uhradí pojistné plnění, ze kterého již spoluúčast odečte, pro nás platí, že firma může nárokovat spoluúčast po zaměstnanci
  - FÚ v současné době neudává povinnost vozit v autě povolenku k cestě
  - Kniha jízd je dostatečná v elektronické podobě a kontrolovat se může pouze za uzavřený rok v rámci celého účetnictví organizace
  - Povinnost vozit povolenku nebo knihu jízd už 8 let není
  - Policie nevyžaduje nic jiného než technický průkaz, zelenou kartu a platné TK
- Ostatní náležitosti z předchozí SR jsou zkontrolovány. Do směrnice č.7 dodat, že jedine Správní rada může rozhodnout o podpisu smluv.

## 4. PRV a ISRÚ

Zjistit zda budou dotace na SZIF na tvorbu strategie.

## 5. Dotazy a diskuse

Projekt spolupráce Řeky byl podpořen a MAS budou vyzvány k podpisu Dohody.

Vyjednávání s Krajem Vysočina – pan Charouzek informuje o aktuálním vyjednávání. S panem Hyským – přislíbil že dá 200 000 Kč na MAS, které pomohou MAS na alespoň částečné přežití roku bez dotace SZIF. Pan Joukl tvrdí, že MAS ho nezajímají. Pan Chlád by MASky podpořil (příslib).

Odpověď paní Pavlíkové – formulovat jemněji, zkrátit dopis. Vzešlo nedorozumění mezi manažerem a Správní radou. Ředitel MAS je pověřen odpovědí paní Pavlíkové.

#### **6. Závěr**

Další zasedání Správní rady bude stanoveno na květen. Bližší termín bude upřesněn.

#### **Ukončení zasedání Správní rady**

Předsedkyně MAS po projednání všech bodů schváleného programu poděkovala všem přítomným členům Správní rady a ukončila zasedání v 17:45.

*Zápis byl vyhotoven dne 15.4.2013.*