

Zápis ze zasedání Správní rady 3.6.2013 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Habrech

Zapisovatel: Karolína Ortová

Ověřovatel 1: Jiří Rainiš

Ověřovatel 2: Petr Bárta

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 7 členů Správní rady a Správní rada je tak usnášení schopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pana Jiřího Rainiše a pana Petra Bártu, zapisovatelem Karolínu Ortovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávhrhy. Před hlasováním byla dána možnost členům SR sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování o navržených ověřovatelích a zapisovateli:

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návhrhy 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:7 Proti:0 Zdržel se:0

Program byl odhlasován.

Program:

1. Aktuality

Čištění Sázavy proběhlo úspěšně a finančně na tom MAS neprodělala. Odpočívadla pro cyklisty je třeba ještě trochu upravit a dobrousit, aby se oblečení nezachytávalo o sedačky.

2. Účetnictví MAS

MAS vede účetnictví od 1.6.2013 paní Šimonová. Od paní Šimonové byl zaslán návrh na smlouvu. Paušálně by MAS tedy měla měsíčně hradit paní Šimonové 2 800 Kč a za přiznání k dani 2 000 Kč. Paní Ronovská ještě dodělá účetnictví za květen.

3. Potvrzení projektů VII. Výzvy MAS

MAS při dubnové výzvě přijala 26 žádostí o dotaci. Na zasedání Výběrové komise 7.5.2013 byly všechny projekty doporučeny k realizaci. Výběrová komise tedy předává toto stanovisko Správní radě. Finančně vyšla výzva naprosto přesně – peníze nezbyly a byly rozdány.

Správní rada nechává hlasovat o podpoření všech 26 projektů VII. Výzvy MAS:

Pro:7

Proti:0

Zdržel se:0

Správní rada souhlasí s doporučení všech 26 projektů k realizaci. MAS tedy v červnovém kole příjmu žádostí doveze všech 26 projektů k zaregistrování na SZIF do Brna. Do Brna budou dovezeny 20.6.2013.

4. Projekty spolupráce – 19. Kolo příjmu žádostí

19. kolo příjmu žádostí bude probíhat od 19.6. do 2.7.2013. MAS kromě projektů VII. Výzvy poveze do Prahy i projekty spolupráce.

MAS připravuje následující projekty spolupráce:

Projekt spolupráce s francouzskými MAS –partnerské MAS z regionu Champagne + MAS Humpolecko, MAS Třeštsko, MAS Telčsko...

Projekt spolupráce na Gastro festivaly – s MAS Rožnovsko, MAS ze Slovenska a Litvy.

Limit je 2 500 000 Kč na MAS – maximální finanční částka.

5. Schválení hospodaření roku 2012

Schválení hospodaření roku 2012 – zlepšení HV ve výši 615 836,65 Kč bude převeden do vlastního jmění. Nerozdělený zisk minulých let ve výši 790 319,82 Kč bude také převeden do vlastního jmění. Toto vlastní jmění bude čerpáno do odpisů dlouhodobého majetku.

Hlasování o navrženém způsobu převedení finančních prostředků:

Pro: 7

Proti:0

Zdržel se:0

Navržený způsob převedení finančních prostředků byl schválen.

6. Promítání letního kinematografu

MAS již má termíny, ve kterých bude promítat (závazné dle projektu) a další termíny jsou volné pro možné zamluvení vybavení (červenec, srpen). Již proběhlo promítání v Miřátkách a Rozsochatci. Nyní budou další promítání ve Vilémově, na hradě v Ledči nad Sázavou a Jiříkově.

Podán návrh na odměnu pro člověka, který bude jezdit s promítáním kinematografu. Z vlastní režie bude vyplaceno za večer 500 Kč člověku.

7. Audit fungování MAS

MAS uzavřela smlouvu o dílo na provedení externího auditu s panem inženýrem Jarkovským z Jaroměře. Původně měl být audit proveden do 28.5. Vzhledem k tomu, že ale pan Jarkovský řešil účetnictví a doklady, musel být termín posunut do konce srpna (předložení výsledku auditu s 2. etapou žádosti o proplacení MAS). Pan Jarkovský poznamenal, že se mu nezdá styl vedení účetnictví a vidí v něm chyby.

8. Dotazy a diskuse

MAS znovu pošle upomínkovým emailem poplatky na obyvatele a dotazník pro MAS na strategii – údaje o občanské vybavenosti.

Královská stezka o.p.s.
Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry
IČO: 27521702
www.kralovska-stezka.cz
kralovska-stezka@centrum.cz, 774 489 322, 774 709 322

Ukončení zasedání Správní rady

Předsedkyně MAS po projednání všech bodů schváleného programu poděkovala všem přítomným členům Správní rady a ukončila zasedání v 17:15. Příští zasedání se bude stanovovat na konci července na srpen.

Zápis byl vyhotoven dne 3.6.2013.