

Zápis ze zasedání Správní rady 4.3.2013 od 16:00 hodin v Habrech

Zapisovatel: Karolína Ortová

Ověřovatel 1: Petr Zadina

Ověřovatel 2: David Šimánek

Omluven: Václav Vacek

Správní rada navrhuje ověřovatele 1 Petra Zadinu a ověřovatele 2 Davida Šimánka, zapisovatelem Karolínu Ortovou.

Hlasování o navrhovaných ověřovatelích a zapisovateli:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Správní rada stanovila ověřovatelem 1 Petra Zadinu a ověřovatelem 2 David Šimánek. Zapisovatelem Karolína Ortová.

Program:

1. Aktuality

Paní starostka z Jeřišna – Dagmar Vaňková žádá o zapůjčení vybavení na charitativní akci. Na tuto charitativní akci prosí o zapůjčení vybavení zdarma. Pan Charouzek předkládá návrh na zapůjčení vybavení zdarma. Správní rada souhlasí s návrhem na zapůjčení vybavení zdarma. SZIF zatím neproplatil etapu loňského roku a projekt spolupráce Cesta poznání. Mze do nového programu dalo pouze zemědělce a drobnou vodohospodářskou infrastrukturu. Přes MAS by měla jít všechna opatření ale napřímo pouze vodohospodářská opatření a zemědělce. Co se týče financí by, měla MAS zůstat téměř na stejných financích jako dosud. Z PRV je 5% jistých. Z MMR jsou také nejspíše nějaké finanční prostředky jisté.

2. Potvrzení projektů 6 Výzvy MAS

Správní rada potvrzuje doporučení Výběrové komise, aby všech 18 projektů doporučených ke spolufinancování, bylo schváleno.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Správní rada doporučuje všech 18 projektů ke spolufinancování ze strany SZIF.

Zbylé finanční prostředky, které se nevyčerpali, budou vyčerpány v další výzvě v průběhu dubna a května.

3. Kontrola účetnictví MAS, směrnice, doklady, pokladna, účtování

MAS předává ke kontrole přehledy knihy jízd, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, směrnice a statut. Správní rada má možnost vše zkontrolovat a pročíst. MAS vytvořila i náplně práce, které dokumentují činnost zaměstnanců MAS na celý rok 2013. Užívání služebního auta – zda musí pracovní cestu schválit předseda MAS nebo stačí schválení statutárním orgánem, a kdy je možné psát knihu jízd? Kniha jízd musí být předepsána

dopředu před jízdou? Správní rada pověřuje pana Charouzka, aby zavolal na finanční úřad a zjistil zda-li musí být kniha jízd předepsána dopředu. Zeptat, kde může auto stát? Kdo má povolení auto vyslat na cestu a kdo má povolení řídit auto. Správní rada chce nechat vytvořit vnitřní směrnici na používání služebního auta. MAS zavolá Finanční úřad a pojišťovnu kvůli služebnímu autu. Správní rada pověřuje MAS, aby zakoupila knihu jízd (tištěnou). Určení trvalého stání služebního auta. Pan Zadina navrhuje, aby trvalé stání auta bylo v Habrech, protože kancelář a sídlo MAS je v Habrech. Schválení k jízdě bude podepisovat pan Jiří Rainiš a případně pan Luděk Kovařík. MAS tedy do příští Správní rady vytvoří vnitřní předpis. Dávat informace o tom, že například v termínu od do nebudeme v kanceláři. Například když den či více dní se bude hlásit. Povolení k dovoleným – dovolenou odsouhlasil a povolil. Na mimořádné odměny MAS nyní nemá peníze, protože se snaží ušetřit na rok 2014 a 2015. Žádanka o dovolenou a dovolenou – koupit! Hmotnou odpovědnost má ředitel MAS podle zákona. Inventura je jednou ročně vyhotovována. Pokladní knihu vede účetní, neboť MAS nemá finance v hotovosti v kanceláři ale u ní. Kniha došlých faktur je vedená paní účetní. Schvalování smluv – smlouvy na dodavatele prací k projektům spolupráce. Podmínky výběrového řízení by měla schvalovat Správní rada spolu s výběrem dodavatelů a uzavíráním smluv.

4. Možnosti změny účetnictví

MAS informuje Správní radu o výši současného poplatku za vedení účetnictví. Nyní MAS platí téměř 4 000 Kč za měsíční vedení účetnictví. Navrhuje tedy změnu vedení účetnictví, neboť dle průzkumů vede nejdražší účetnictví v Kraji Vysočina. Účetní má zodpovědnost za svou práci. Správní rada nenavrhuje vedení vlastního účetnictví. Spíše navrhuje poptat jiné účetní.

5. Dotazy a diskuse

V současné době běží 2 projekty spolupráce a v průběhu dubna se rozeběhne projekt na vytvoření infrastruktury podél řeky Sázavy. MAS na Valné hromadě MAS zkusí oslovit i jiné MAS v ČR kvůli novým projektům spolupráce, které se mají odevzdávat v červnu 2013.

Jednání Správní rady bylo ukončeno po 18.hodině.