

Zápis

z jednání rozhodovacího orgánu MAS - správní rady MAS Krušné hory, o.p.s. (dále jen RO-SR) konané dne 7. 5. 2015 od 8:30 hod. v kanceláři MAS Krušné hory, o.p.s., Klínovecká 1407, 36301 Ostrov, kancelář č. 402.

Dne 7. 5. 2015 v 8:30 se sešli členové RO-SR

Přítomni:

Ing. Markéta Moravcová
Ing. Lenka Maxová

Dále byla jednání přítomna ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s. Ing. Jana Urbánková a manažerka Tereza Reichmannová.

Nepřítomen:

Ing. Miroslav Perout

Usnesení RO-SR č. 7 /05/2015 ze dne 7. 5. 2015

RO-SR schvaluje za ověřovatele zápisu jednání ing. Lenku Maxovou.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se:0

1. Program

Ing. Urbánková navrhla RO-SR schválení programu jednání a to v níže uvedeném znění:

Program jednání

1. Schválení auditora - ověření účetní závěrky auditorem
2. Schválení daňového přiznání auditorem.
3. Informace o účetní závěrce za rok 2014.
4. Informace o provedených změnách v rejstříku o.p.s.
5. Informace o podané Standardizaci
6. Informace o stavu uzavřených Rámcových partnerských smluv o spolupráci.
7. Informace o inventarizaci majetku 2014.
8. Schválení Dodatku č. 2 smlouvy o půjčce s VSF Fanta, s. r. o. na projekt „Osvojování schopností“ – posun termínu splatnosti
9. Informace k POV DT4 2014
10. Informace k POV DT4 2015
11. Informace o Žádosti o platbu k vyúčtování dotace Zachovejme památky dalším generacím
12. Zpravodaj MAS Krušné hory
13. Různé
 - a) informace o nákupu domény www.mas-krusnehory.cz
 - b) schválení termínu jednání Pléna
 - c) Změna žádosti – projekt Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

K návrhu programu nebyly připomínky.

Usnesení RO-SR č. 8/05/2015 ze dne 7. 5. 2015

RO-SR schvaluje program jednání v předloženém znění.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. Schválení auditora - ověření účetní závěrky auditorem

Ing. Urbánková informovala RO-SR o tom, že audit o.p.s. musí mít ze zákona č. 563/1991 Sb. dle § 20 odst. 1 b) účetní závěrku ověřenou auditorem. Ing. Urbánková navrhuje usnesení, ve kterém bude schválen Ing. Miroslav Grosse jako auditor k ověření účetní závěrky společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. za rok 2014. Náklady na provedení auditu společnosti činí 20.000,- Kč bez DPH.

Usnesení RO-SR č. 9/05/2015 ze dne 7. 5. 2015

RO-SR schvaluje Ing. Miroslava Grosse jako auditora k ověření řádné účetní závěrky společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. za rok 2014.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Schválení daňového přiznání auditorem.

Ing. Urbánková informovala o tom, že externí účetní společnosti paní Václava Tarková, se kterou je uzavřena Smlouva o vedení účetnictví ze dne 16.12.2013, požaduje zpracování daňového přiznání daňovým poradcem z důvodu nedostatku zkušeností s vypracováním daňového přiznání pro obecně prospěšnou společnost. Paní Tarková dále požádala o možnost ukončení smlouvy o vedení účetnictví a vedení mzdové agendy.

Ředitelka sdělila, že předá účetnictví k prověření a posouzení nezávislému účetnímu, který má zkušenosti s účtováním nestátních neziskových organizací, konkrétně obecně prospěšných společností. Ten vypracuje účetní závěrku za rok 2014 a vypracuje také daňové přiznání za rok 2014 a to vše z důvodu úspory finančních prostředků, které by byly vynaloženy za daňového poradce.

Usnesení RO-SR č. 10/05/2015 ze dne 7. 5. 2015

RO-SR souhlasí, aby bylo účetnictví předáno pro zpracování účetní závěrky a daňového přiznání za rok 2014 jinému externímu účetnímu, který má zkušenost s účtováním obecně prospěšných společností a dále pak byla ukončena smlouva o vedení účetnictví se stávající účetní paní Tarkovou a uzavřena nová smlouva s jiným externím účetním.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Informace o účetní závěrce za rok 2014.

V rámci jednání RO-SR proběhla debata o zpracovaných účetních výkazech paní Tarkovou, provedené inventarizaci majetku za rok 2014 a převodovém můstku týkajícím se převodu daňové evidence společnosti z roku 2013 do roku 2014. Závěrem bylo konstatováno, že bylo RO-SR přijato usnesení v předcházejícím bodě.

4. Informace o provedených změnách v rejstříku o.p.s.

Ing. Urbánková informovala RO-SR o těchto změnách údajů provedených v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným u rejstříkového soudu v Plzni:

SPRÁVNÍ RADA

22. 11. 2013 byli tito zapsáni jako členové správní rady MAS Krušné hory, o.p.s

Mgr. David Soukup – jako předseda

Romana Parmová

Mgr. Ivan Matouš

Dále pak v roce 2014 došlo ve správní radě k těmto změnám:

Od 19.6.2014 byla místo paní Romany Parmové, která podala rezignaci na funkci, jmenována do funkce členka správní rady Ing. Markéta Moravcová.

10.11.2014 byla místo pana Mgr. Ivana Matouše, který podal rezignaci na funkci, jmenována do funkce člena správní rady Ing. Alexandra Fůrbachová.

Ke dni 19.2.2015 podali rezignaci na funkci Ing. Alexandra Fůrbachová a Mgr. David Soukup.

Plénem dne 19.2.2015 jmenovalo do funkce nově tyto členy správní rady:
Ing. Lenku Maxovou a Ing. Miroslava Perouta.

3.3.2015 byla jako předsedkyně správní rady zvolena ing. Markéta Moravcová.

K dnešnímu dni jsou ve správní radě tyto členové:

Ing. Markéta Moravcová
Ing. Lenka Maxová
Ing. Miroslav Perout

DOZORČÍ RADA

22. 11. 2013 byli tito zapsáni jako členové Dozorčí rady
MgA. Šimon Kaňka
MUDr. Eduard Bláha
Mgr. Irena Leitnerová

31.7.2014 byla místo paní Leitnerové, která podala rezignaci, jmenována do funkce paní Anna Procházková.

Ke dni 18.2.2015 podali rezignaci všichni členové dozorčí rady.
Nově byli tito členové dozorčí rady jmenováni do funkce Plénem dne 19.2.2015:

Bc. Pavel Čekan
Mgr. Tomáš Fexa
Ing. Bc. Romana Marečková

Statutární orgán

Od 13.11.2013 byla jako ředitelka – statutární orgán společnosti zapsána paní Marie Krajcová. Dne 18.9.2014 byla správní radou odvolána a od 18.9.2014 nově byla do funkce ředitele společnosti jmenována Ing. Jana Urbánková.

Usnesení RO-SR č. 11/05/2015 ze dne 7. 5. 2015

RO-SR bere na vědomí informaci o provedených změnách v rejstříku o.p.s. k dnešnímu dni.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Informace o podané Standardizaci

SR byla informována o podané Standardizaci. Standardizace byla odeslána dne 7. 4. 2015, následně nám bylo doručeno potvrzení o přijetí podané Standardizace. Podle metodických pravidel SZIF by měla do 60-ti pracovních dnů proběhnout kontrola žádosti o Standardizaci. Po uplynutí 60-ti pracovních dnů by nám měla být doručena Žádost o doplnění neúplné dokumentace. Následně, 21 kalendářních dnů od doplnění neúplné dokumentace doručí SZIF Osvědčení o splnění standardů, nebo naopak o nesplnění standardů MAS. V případě, že požadavky nesplníme, máme nárok na odvolání. Do 30-ti kalendářních dnů pak proběhne přezkum hodnocení.

Usnesení RO-SR č. 12/05/2015 ze dne 7. 5. 2015

RO-SR bere na vědomí, že 7. 4. 2015 byla podána žádost o standardizaci MAS Krušné hory, o.p.s..

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

6. Informace o stavu uzavřených Rámcových partnerských smluv o vzájemné spolupráci.

RO-SR byl předložen aktuální seznam partnerů. K 7. 5. 2015 bylo uzavřeno celkem 56 Rámcových partnerských smluv o vzájemné spolupráci. MAS Krušné hory, o.p.s. je povinna dle metodiky LEADER zachovat poměr veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Žádný ze sektorů nesmí mít více jak 49% hlasovacích práv.

Veřejný sektor	Sídlo	Statutární zástupce
Zájmová skupina a		
Obec Božičany	Božičany 96, 36225 Božičany	Miloš Kameš
Obec Dalovice	Hlavní 99, 362 63 Dalovice	Ing. Kateřina Krumphanzlová
Obec Děpoltovice	Děpoltovice 44, 362 25 Nová Role	Jiří Štikar
Obec Horní Blatná	Náměstí Sv. Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná	Robert Petro
Obec Kyselka	Radošov 118, 362 72 Kyselka	Aleš Labík
Obec Merklín	Merklín 6, 362 34 Merklín	Ing. Zdeněk Gerát
Obec Otovice	Hroznětínská 130, 362 32 Otovice	Stefana Švecová
Obec Sadov	Sadov 34, 362 61 Sadov	Ladislav Ludvík
Karlovarský symfonický orchestr, p.o.	Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary	MgA. Šimon Kaňka
Sdružení Krušné hory- západ	Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov	Ing. Markéta Moravcová
Obec Velichov	Velichov 13, 363 01 Ostrov	Ing. Markéta Moravcová
Město Jáchymov	nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov	Ing. Bronislav Grulich
Obec Smolné Pece	Smolné Pece 143, 362 25 Nová Role	Ing. Bc. Romana Marečková
Město Abertamy	Farní 2, 362 35 Abertamy	Jana Rojovská
Obec Vojkovice	Vojkovice 57, 362 73 Vojkovice	Luboš Garaj
Obec Nové Hamry	Nové Hamry 274, 362 24 Nové Hamry	Jaroslav Bradáč
Obec Krásný Les	Krásný les 20, 363 01 Ostrov	Pavel Jandák
První Krušnohorská, o.p.s.	č. p. 223, 362 62 Boží Dar	Mgr. Eva Nduwimana
Město Hroznětín	Krušnohorské náměstí 1, 362 33 Hroznětín	Martin Maleček
Město Nová Role	Chodovská 236, 362 25 Nová Role	Jitka Pokorná
Město Ostrov	Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov	Bc. Pavel Čekan
Obec Pernink	T. G. M. 1, 362 36 Pernink	Jitka Tůmová
Obec Šemnice	Dubina 25, 362 72 Kyselka	Vladislav Tůma
Obec Stráž nad Ohří	Stráž nad Ohří 21, 36301 Ostrov	Miloslav Záleský
Soukromý sektor	Sídlo	Statutární zástupce
Zájmová skupina b		
NEMOS PLUS, s.r.o.	U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov	Ing. Joža Lokajíček
Oblastní charita Ostrov	Lidická 1036, 363 01 Ostrov	Mgr. Tomáš Fexa
OSTROV ZDRAVÍ, o.p.s.	U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov	Ing. Joža Lokajíček
Sbor dobrovolných hasičů Horní Blatná, o.s.	Vančurova 80, 362 37 Horní Blatná	Robert Petro
Římskokatolická farnost Ostrov	Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov	Jiří Lášek
Římskokatolická farnost Jáchymov	Náměstí Republiky 127, 362 51 Jáchymov	Jiří Lášek
Římskokatolická farnost Stará Role	Karlovy Vary, Kostelní 1	Jiří Lášek
Člověk v tísni, o.p.s.	Pobočka Sokolov - Nádražní 544	Lenka Maxová
Římskokatolická farnost Nejdek	Náměstí Karla IV.175, 362 21 Nejdek	Jiří Lášek
Horní hrad, o.p.s.	Horní hrad 1, obec Krásný Les, 363 01 Ostrov	Pavel Palacký
Soukromý sektor	Sídlo	Statutární zástupce
Zájmová skupina c		
AGRO TRAVEL, spol. s r.o.	Dolní Žďár 28, 363 01 Ostrov	Ing. Alfréd Fajkoš
Ing. Anton Jurica	Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar	Ing. Anton Jurica
Léčebné lázně Jáchymov, a.s.	T. G. Masarykova 415, 362 51 Jáchymov	Ing. Marek Poledníček
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.	Studentská 328/64 Karlovy Vary 360 07	Ing. Antonín Jágl
VSF Fanta, spol. s r.o.	Vančurova 634/5, 360 17 Karlovy Vary	Ing. Antonín Jágl
SKIAREÁL Klínovec, s.r.o.	Belgická 681, Praha 2, 120 00	Martin Piša
Thun 1794, a.s.	Tovární 242, 362 25 Nová Role	Vlastimil Argman
Horský statek Abertamy, s.r.o.	Rybniční 482, 362 35 Abertamy	Ing. Petr Zacharda
Lázně Kyselka, o.p.s.	Nová Kyselka 28, 362 72 Kyselka	Ing. Miroslav Perout
Novako-ski, s.r.o.	Boží Dar 196	Svatava Nováková
Hubert Plomer	Velichov 151, 363 01 Ostrov	Hubert Plomer
Tomáš Mareček	Závodu Míru 120, 360 17 Karlovy Vary	Ing. Romana Marečková
Ing. Jiří Kubernát	Děpoltovice 12, Nová Role 362 25	Ing. Jiří Kubernát
Odeřský statek, a.s.	Odeř 38, 362 33 Hroznětín	Karel Šilhan
Jan Engliš – Statek Smolné Pece	Smolné Pece 193, 362 25 Nová Role	Jan Engliš
Resur, s.r.o.	Mostecká 187, 362 32 Otovice	Ing. Daniel Brož
Miloslav Myslivec, s.r.o.	Mořičov 22, 363 01 Ostrov	Miloslav Myslivec
Statek Bor ZEOS, spol. s r.o.	Bor 98, Sadov, 360 01 Karlovy Vary	Ing. et Ing. Zdeněk Matějů
SO a U území Ruprechtova a Velkého rybníka	Velký rybník 403, 362 33 Hroznětín	Zdeněk Janský
Hotel Carlsbad Inn, a.s.	Široká 240/2, 362 63 Dalovice	Daniel Kobler
EKWO, s.r.o.	Majakovského 289, 362 35 Horní Blatná	Daniel Kobler
Český rybářský svaz MO Božičany	Božičany 96, 362 26 Božičany	Ing. Jaroslav Šimek

Usnesení RO-SR č. 13/05/2015 ze dne 7. 5. 2015

RO-SR schvaluje partnery MAS dle předloženého návrhu.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

7. Informace o inventarizaci majetku 2014.

RO-SR byla informována o provedené inventarizaci majetku, která v roce 2013 nebyla provedena. Ředitelka MAS provedla inventarizaci majetku dle skutečného stavu za rok 2014. Byla vytvořena směrnice majetku a jeho odepisování.

Usnesení RO-SR č. 14/05/2015 ze dne 7. 5. 2015

RO-SR bere na vědomí informaci o provedené inventarizaci.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

8. Schválení Dodatku č. 2 smlouvy o půjčce s VSF Fanta, s. r. o. na projekt „Osvojování schopností“ – posun termínu splatnosti.

Ing. Urbánková informovala RO-SR, že dne 6.5.2015 byla zahájena neplánovaná kontrola k projektu Osvojování schopností – animace. V rámci plnění uložených opatření k nápravě byly předloženy další doklady ke kontrole. Kontrolní zjištění spočívá ve zrušení sankce C a provedení korekce ve výši 98.870,- Kč a to z důvodu chybného provedení měkké akce. V současné době není známa sankce za porušení. Termín splatnosti krátkodobé technické pomoci od společnosti VSF Fanta, s.r.o. končí dne 31. 5. 2015.

Ing. Urbánková navrhuje posun termínu splatnosti dodatkem č. 2. v případě, že nebude do konce května dotace vyplacena. Dále pak ředitelka navrhla, aby se jednalo případně s poskytovatelem půjčky o posun termínu splatnosti rozdílu do roku 2016 mezi půjčkou a vyplacenou dotací (pokud dotace bude nižší než půjčka).

Usnesení 15/05/2015 ze dne 7. 5. 2015

RO-SR schvaluje uzavření dodatku č. 2, pokud nebude dotace obdržena do konce května, o posunu termínu splatnosti krátkodobé finanční výpomoci od společnosti VSF Fanta, s. r. o. RO-SR ukládá ředitelce MAS Krušné hory, o. p. s. jednat o možnosti uzavření dodatku č. 2 s jednatelem společnosti.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 16/05/2015 ze dne 7. 5. 2015

RO-SR schvaluje uzavření dodatku č. 2 se společností VSF Fanta, s.r.o. o posunu termínu splatnosti rozdílu mezi dotací a krátkodobou finanční výpomocí, pokud takový rozdíl do konce května 2015 vznikne. RO-SR ukládá ředitelce MAS Krušné hory, o. p. s. jednat o možnosti jeho uzavření s jednatelem společnosti.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

9. Informace k POV DT4 2014 KúKK

V rámci ověřování účetní závěrky auditorem roku 2014 došlo k prověření účtování všech dotací a souvisejících účetních operací, které se týkaly roku 2014. V souvislosti s těmito kontrolami je nutné s poskytovatelem dotace jednat a provést opravu vyúčtování dotace POV DT4 2014 od KúKK.

Usnesení 17/05/2015 ze dne 7. 5. 2015

RO-SR pověřuje ředitelku MAS Krušné hory, o.p.s. o jednání a provedení opravy vyúčtování u poskytovatele dotace.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

10. Informace k POV DT4 2015

Vzhledem k finanční situaci společnosti a možnosti financovat manažery MAS, byl KúKK zažádán o změny projektu týkající se

- Souhrnu předpokládaných nákladů na realizaci akce a to z předpokládaných 696.000,- **na 170.000,-**
- Z toho předpokládaná dotace z 340.000,- Kč **na 127.500,- Kč**
- Celkový týdenní úvazek manažerů z 80 h/t **na 70 h/t**

Tyto změny vyplynuly v průběhu ledna, kdy se MAS úspěšně zapojila do projektu Spolupráce mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje. Mzdy manažerů jsou plně financovány do května z tohoto projektu. Slečna Reichmannová nahradila Ing. Všetickovou a je financována do října z projektu Úřadu práce.

Usnesení 18/05/2015 ze dne 7. 5. 2015

RO-SR schvaluje uzavření dodatku smlouvy týkající se uvedených změn.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

11. Informace o Žádosti o platbu k vyúčtování dotace Zachovejme památky dalším generacím

11. 5. 2015 bude předložena žádost o platbu na SZIF v Ústí nad Labem k projektu ZPDG. Celkové skutečné náklady projektu činí 1.439.550,41 Kč, předpokládaná 90% dotace činí 1.295.595,- Kč, vratka obcím činí 975.063,07 Kč, na úhradu úvěru, který byl Českou spořitelnou poskytnut na realizaci doprovodných akcí, chybí 79.468,6 Kč.

Usnesení 19/05/2015 ze dne 7. 5. 2015

RO-SR bere na vědomí informace o Žádosti o platbu k vyúčtování dotace - Zachovejme památky dalším generacím.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

12. Zpravodaj MAS Krušné hory

RO-SR byla informována o registraci Zpravodaje MAS Krušné hory u MK. Registrace na Ministerstvo kultury byla zaslána na konci dubna letošního roku, během dvou týdnů nám přišlo vyjádření o přijmutí registrace pod evidenčním číslem MK ČR E 22072 – název Zpravodaj MAS Krušné hory.

Usnesení 20/05/2015 ze dne 7. 5. 2015

RO-SR bere na vědomí informaci o registraci Zpravodaje MAS Krušné hory.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

13. Různé

- a) Ing. Urbánková informovala RO-SR o možnosti a nutnosti odkupu domény www.mas-krusnehory.cz od firmy Luckyart, s.r.o., která je vlastníkem zmíněné domény. Firma Luckyart, s.r.o. navrhuje cenu 5000,- Kč bez DPH. Je připravována smlouva.
- b) Ing. Urbánková navrhuje termín jednání Pléna na den 4. 6. 2015, na kterém by se měla projednat a schválit účetní závěrka roku 2014. Ing. Moravcová sdělila, že by bylo vhodné využít, pokud bude projednáván jen jeden bod, metodu per rollam, kterou umožňuje využít zakládací listina.

Usnesení 21/05/2015 ze dne 7. 5. 2015

SR-RO schvaluje, aby byla účetní závěrka za rok 2014 schválena metodou per rollam, kterou umožňuje zakládací listina, jen pokud bude na programu jednání jen jeden bod k projednání.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

c) Ing. Urbánková předložila změnu žádosti o dotaci týkající se změnového hlášení v projektu Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje ve věci počtu partnerů MAS dle podané standardizace a to na 55 partnerů, soukromý 21, neziskový 11, veřejný 23.

Usnesení 22/05/2015 ze dne 7. 5. 2015

SR-RO schvaluje změnu pro hlášení do projektu Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje a to ve věci počtu partnerů na 55, soukromého 21, neziskového sektoru 11, veřejného 23.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

Jednání bylo v 11:00 hod. ukončeno.

V Ostrově dne 7. 5. 2015

Zapsala: Tereza Reichmannová

Ověřovatel zápisu: Ing. Lenka Maxová

Předseda rozhodovacího orgánu MAS – správní rady MAS Krušné hory, o.p.s.

.....
Ing. Markéta Moravcová