

Z Á P I S

z jednání výkonné rady Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“,
středa 10.04.2013, 09:00 hod, kancelář Občanského sdružení MAS Krušné hory západ, 4. patro, č.dv. 401

Přítomni: Josef Hrubý, Mgr. Ivan Matouš, Ing. Joža Lokajíček, Romana Parmová
Omluven: Petra Krajcová
Hosté:

Program jednání:

- 1/ Zahájení – Josef Hrubý, předseda OS MAS Krušné hory západ + schválení programu
- 2/ Čerpání rozpočtu za rok 2012
- 3/ Výroční zpráva Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“
- 4/ Informace o změně právní formy OS
- 5/ Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013
- 6/ Různé

1/ Zahájení – Josef Hrubý, předseda OS MAS Krušné hory západ + schválení programu

Jednání zahájil předseda Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ pan Josef Hrubý v 09.00 hod. v kanceláři Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“. Předseda OS MAS KHZ seznámil členy VR s programem jednání.

Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

2/ Čerpání rozpočtu za rok 2012

Manažerka OS MAS KHZ, Ing. Ludka Všeticková, informovala členy Výkonné rady o podrobném čerpání rozpočtu za rok 2012. Čerpání rozpočtu bylo projednáno na jednání Finanční komise, která se uskutečnila 09.04.2013 – viz příloha č. 1 – Zápis z jednání FK

Běžný účet č.: 200156945/0300

Tento účet slouží výhradně pro mzdy manažerů, na režijní náklady, na chod kanceláře apod. **Celkové příjmy za rok 2012 jsou: 439.794,18 Kč** (slovy: čtyři sta třicet devět tisíc sedm set devadesát čtyři koruny a osmnáct haléřů) – dohromady se to píše jen na složenky. **Celkové výdaje za rok 2012 jsou: 430.676,67 Kč** (slovy: čtyři sta třicet tisíc šest set sedmdesát šest korun a šedesát sedm haléřů).

Hospodářský výsledek za rok 2012 (k 31.12.2012) činní 9.117,67 Kč (slovy: devět tisíc jedno sto sedmáct korun a šedesát sedm haléřů). Finanční komisi byl předložen Peněžní deník (zkrácený) a Soupiska účetních dokladů, viz příloha č. 2 – Čerpání rozpočtu za rok 2012

Bankovní účet č.: 237347205/0300

Tento bankovní účet využívá Občanské sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ při čerpání dotací z dotačních titulů.

Celkové příjmy jsou ve výši 12.648,66 Kč (slovy: dvanáct tisíc šest set čtyřicet osm korun a šedesát šest haléřů). **Celkové výdaje jsou ve výši 11.444,70 Kč** (slovy: jedenáct tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři koruny a sedmdesát haléřů). **Výsledek hospodaření (k 31.12.2012) je ve výši 1.203,96 Kč** (slovy: jeden tisíc dvě stě tři koruny a devadesát šest haléřů).

Bankovní účet č.: 237350519/0300

Tento bankovní účet využívá Občanské sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ při čerpání dotací z dotačních titulů.

Celkové příjmy jsou ve výši 1.945,49 Kč (slovy: jeden tisíc devět set čtyřicet pět korun a čtyřicet devět haléřů). **Celkové výdaje jsou ve výši 1.540,00 Kč** (slovy: jeden tisíc pět set čtyřicet korun). **Výsledek hospodaření (k 31.12.2012) je ve výši 405,49 Kč** (slovy: čtyři sta pět korun a čtyřicet devět haléřů).

Usnesení: Výkonná rada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ doporučuje Valné hromadě ke schválení čerpání rozpočtu za rok 2012.

Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

3/ Výroční zpráva Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“

Manažerka, Ing. Luďka Všeticková, předala informace členům Výkonné rady týkající se Výroční zprávy. Výroční zpráva byla rozeslána elektronicky všem členům OS MAS Krušné hory západ. Výroční zpráva je součástí tohoto zápisu – příloha č. 3 – Výroční zpráva 2012.

Usnesení: Výkonná rada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ bere na vědomí výroční zprávu Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“.

Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

4/ Informace o změně právní formy OS

Manažerka, Ing. Luďka Všeticková, informovala členy výkonné rady o transformaci občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Manažerka, osloví JUDr. Blanku Šerákovou, zda by OS MAS neposkytla přesnější informace týkající se transformace. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje změnu právní formy z O.S. na O.P.S., nutnost souhlasu všech členů MAS (jednotliví členové MAS budou vyzváni k podpisu zápisu u notáře), musí dojít k určení členů Správní rady, ředitele a zakladatele O.P.S., musí být proveden notářský zápis, který bude sloužit jako Zakladatelská listina O.P.S.. Poté následuje zápis do Obchodního rejstříku, nutno zaslat změnu právní formy na Ministerstvo vnitra a vyvést změnu do Obchodního věstníku ve stanovené lhůtě určené tímto zákonem.

Usnesení: Výkonná rada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ ukládá manažerce sledování procedurálních otázek týkající se změny právní formy. Výkonná rada souhlasí s postupem a doporučuje jej Valné hromadě ke schválení.

Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

5/ Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013

Manažerka, Ing. Ludka Všeticková, poskytla informace členům VR OS MAS Krušné hory západ o realizovaných projektech v letošním roce.

V současné době se realizuje projekt „*Kraj živých vod II.*“, reg. číslo: 12/015/4210a/341/00004. Dne 05.04.2013 byla podepsána Smlouva o dílo se zhotovitelkou firmou PP-servis Plzeň, s.r.o., U Velkého rybníku 688/35, 301 00 Plzeň, IČ: 263 22 242, DIČ: CZ 263 22 242. K předání staveniště došlo 08. 04. 2013 za přítomnosti stavebních dozorců: Ing. Romana Havlana a p. Jana Brunclíka. Byl sepsán zápis o předání staveniště. Celková cena díla činí 504.197,00 Kč. Podrobnější informace viz příloha č. 4 – Program rozvoje venkova ČR 2007 - 2013

Na podzim roku 2012 podala manažerka projekt v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, opatření: IV.2.1 Realizace projektů národní spolupráce – „*Zachovejme památky dalším generacím*“ reg. číslo: 12/017/4210a/341/000071. Projekt byl schválen a v současné době se připravuje podpis Dohody se ZSIF Ústí nad Labem.

Na jaře letošního roku manažerka podala projekt v rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění – název projektu: „*Rozvoj venkova v regionu Krušné hory západ – osvojování schopností*“, registrační číslo: 13/018/34100/341/000006. Projekt prošel administrativní kontrolou s kladným výsledkem. Projekt byl předán hodnotitelské komisi.

Manažerka, dále informovala členy výkonné rady o plánovaných projektech, které budou vyhlášeny v červnu letošního roku. Manažerka informovala, že budou podávat projekt v rámci Realizace projektů spolupráce, opatření IV. 2. 1. Podrobnější přehled projektů viz příloha č. 4 – Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 tohoto zápisu.

Usnesení: Výkonná rada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ bere na vědomí informací týkajících se projektových záměrů OS MAS Krušné hory západ.

Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

6/ Různé

6/1 Získání – čerpání úvěru

Manažerka informovala členy Výkonné rady o finanční situaci MAS. Jelikož si OS MAS KHZ musí předfinancovat projekt „Kraj živých vod II.“ a nemá dostatečné finanční prostředky, musí si zažádat o úvěr. Tento úvěr by byl sloužil k pokrytí měkkých akcí, které se uskuteční v průběhu realizace celého projektu. Po vyúčtování projektu by došlo ke splacení celého úvěru.

Ing. Joža Lokajíček, zástupce NEMOSPLUS, s.r.o. přislíbil, že zašle kontakty na banky, které poskytují úvěry neziskovým organizacím. Jedná se zejména o bankovní ústavy ČSOB, a.s. a Uni Credit Bank Czech Republic, a.s.

Usnesení: Výkonná rada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ bere informaci o úvěru na vědomí a ukládá manažerce, aby zjistila podmínky pro získání úvěru, které mohou čerpat neziskové organizace.

Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

6/2 Zmocnění k zastupování

Mgr. Ivan Matouš, informoval členy Výkonné rady, že dojde k zmocnění zastupování jeho osoby, a organizace MDDM Ostrov, ze zdravotních důvodů. Pověřená osoba za MDDM Ostrov bude Bc. Šárka Mářzová, která jej bude zastupovat na jednáních Výkonné rady a Valné hromady.

Usnesení: Výkonná rada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ bere informaci na vědomí.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 1

Zapsala: Ing. Lud'ka Všeticková

Ověření zápisu provedl: Josef Hrubý

.....
Josef Hrubý
Předseda
OS MAS KHZ
Ostrov

Přílohy zápisu:

Příloha č. 1 – Zápis z jednání FK

Příloha č. 2 – Čerpání rozpočtu za rok 2012

Příloha č. 3 – Výroční zpráva za rok 2012

Příloha č. 4 – Program rozvoje venkova ČR 2007 - 2013