

## Zápis

správní rady MAS Krušné hory, o.p.s. konané dne 25. 4. 2018, od 10:00 hod. v kanceláři MAS Krušné hory, o.p.s., Brigádnická 709, 363 01 Ostrov.

Dne 25. 4. 2018 v 10:00 se sešli členové správní rady MAS Krušné hory, o.p.s. dle prezenční listiny.

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

Jednání zahájila ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s. Ing. Jana Urbánková a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů správní rady a je usnášeníschopná.

### **Usn. SR č. 14/04/2018 ze dne 25.4.2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje ověřovatele zápisu pana Ladislava Ludvíka a zapisovatelkou Ing. Janu Urbánkovou.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

### **Usn. SR č. 15/04/2018 ze dne 25.4. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje program jednání dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

## **Program**

1. Projednání a schválení účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2017
2. Projednání odměn členům orgánů MAS
3. Schválení návrhu změny statutu společnosti
4. Různé

K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky.

### **1. Projednání a schválení účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2017.**

Ing. Urbánková předložila ke schválení správní radě Účetní závěrku za rok 2017 včetně Výroční zprávy za rok 2017. Společnost hospodařila v roce 2017 s kladným hospodářským výsledkem. Audit účetní závěrky za rok 2017 byl proveden včetně auditu dle Závazného stanoviska Řídícího orgánu IROP č. 4, který uvádí informace o povinném auditu projektu. Závazné stanovisko je uvedeno v **Příloze č. 1** zápisu.

### **Usn. SR č. 16/04/2018 ze dne 25.4. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje Řádnou účetní závěrku za rok 2017 společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. včetně příloh účetní závěrky za rok 2017 – rozvahy, výkazu zisků a ztrát, přílohy k účetní závěrce, zprávy auditora k účetní závěrce za rok 2017 a dopisu auditora k účetní závěrce. Vše v **Příloze č. 2** zápisu.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

### **2. Projednání odměn členům orgánů MAS**

Vzhledem ke kladnému hospodářskému výsledku navrhla paní Ing. Moravcová vypořádat odměnu za uplynulý rok 2017 členům orgánů MAS dle schváleného usnesení č. 12/5/2017 ze dne 26. 5. 2017.

Členem správní rady v roce 2017 byla Ing. Moravcová, Ing. Maxová a Ing. Perout.

Správní rada se v roce 2017 uskutečnila 4x. Dozorčí rada 1x.

**Usn. SR č. 17/04/2018 ze dne 25. 4. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje odměnu za výkon členů správní a dozorčí rady za rok 2017 ve výši 200 Kč/ h hrubého. Odměna se vypočítá dle počtu hodin každého člena na jednání jednotlivých zasedání orgánů v daném roce. Počty hodin za rok 2017 viz **Příloze č. 3** zápisu.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

**3. Schválení návrhu změny statutu společnosti**

Ing. Urbánková navrhla znění změny Statutu společnosti týkající se úpravy postupu ukončování partnerských smluv. Sdělila, že je znění návrhu projednáno s právní zástupcem společnosti. Změna Statutu bude uložena do sbírky listin krajského soudu v Plzni.

**Usn. SR č. 18/04/2018 ze dne 25. 4. 2018**

Správní rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje dle §13, odst.4 změnu statutu společnosti dle předloženého návrhu uvedené v **příloze č. 4** zápisu.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

**4. Ostatní, různé**

- a) Ředitelka podala zprávu o zajištění kontokorentního úvěru.
- b) Ředitelka informovala, že zatím nepřišla žádná zpráva o schválení závěrečného ukončení celého projektu MAP I s vyčíslením závěrečného vyúčtování projektu.
- c) Ředitelka informovala, že MAS připravuje projekt MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov.
- d) Ředitelka informovala o výzvě od řídicího orgánu k doplnění podkladů ve zprávě o realizaci projektu 4.2 IROP Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS. Zprávu o realizaci nelze dokončit z technických důvodů systému ISKP14+. Ředitelka požádala o prodloužení termínu do doby vyřešení požadavku řídicím orgánem, z tohoto důvodu došlo k oddálení proplacení platby projektu týkající se období 9-12/2017.

-----

Přílohy:

Příloha č. 1: Závazné stanovisko řídicího orgánu IROP č. 4

Příloha č. 2: Výroční zpráva společnosti za rok 2017 včetně příloh účetní závěrky za rok 2017 a zprávy auditora a dopisu auditora k účetní závěrce.

Příloha č. 3: Počty hodin za rok 2017 členů SR a DR.

Příloha č. 4: Návrh změny statutu společnosti.

Jednání SR bylo v 11:30 hod. ukončeno.

Zapsala: Ing. Jana Urbánková

.....

Zápis ověřil: Ladislav Ludvík

.....

.....  
Ing. Markéta Moravcová  
Předsedkyně správní rady