

Zápis z jednání Dozorčí rady MAS Pošumaví, z.s., 18. dubna 2016

---

Přítomni: Václav Chroust, Petr Mottl, Miroslava Vacková, Tomáš Zelený

Jednání dozorčí rady bylo zahájeno v 9 hodin s následujícím programem:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu
3. Kontrola účetnictví a hospodaření MAS za rok 2015
4. Čerpání rozpočtu 2016
5. Smlouvy a vnitřní směrnice MAS Pošumaví, z.s.
6. Různé
7. Závěr

ad 1)

Jednání zahájila M. Vacková přivítáním členů dozorčí rady na jednání.

ad 2)

Od posledního jednání zůstává dosud nesplněn úkol předložení pracovních smluv zaměstnanců, smluv a podmínek poskytovaných dotací (Regionální potravina, Plzeňský kraj). Dále nesplněn úkol předložení celkové rekapitulace finančních výsledků za celé období realizace projektů z osy IV. Leader SPL „Zlepšení kvality života v Pošumaví“ dle jednotlivých výzev, fishí a jednotlivých žadatelů, s uvedením limitů a jejich plnění dle obecných pravidel osy IV. Leader. Přehled nákladů a výnosů jednotlivých středisek viz bod 3.

ad 3)

Dozorčí rada obdržela účetní uzávěrku za rok 2015 včetně výkazu zisku a ztráty a rozvahy. MAS Pošumaví hospodařila v roce 2015 se ztrátou 63.461,25 Kč. Dozorčí radě budou po dohodě s předsedou MAS Pošumaví předkládány měsíční přehledy hospodaření jednotlivých středisek dle účetní sestavy. Přehledy čerpání rozpočtu budou pro potřeby VR, DR a členské základny sestavovat zaměstnanci MAS Pošumaví.

Člen DR V.Chroust provedl interní kontrolu účetnictví s účetní paní Otýsovou. Účetnictví je v souladu s předloženými doklady vedeno řádně, doklady jsou řádně zaúčtovány, předloženému účetnictví MAS Pošumaví nelze nic vytknout. Důležité je včasné předkládání prvotních dokladů zodpovědnými osobami paní účetní. Prvotní doklady – přijaté, vystavené - musí splňovat všechny náležitosti dle zákona o účetnictví.

ad 4)

V souvislosti s přehledy čerpání rozpočtu připomíná DR usnesení Valné hromady MAS Pošumaví z 15.12.2015. U veškerých dokumentů předkládaných VR, DR a VH doporučuje dozorčí rada označit je datem vzniku resp. projednání.

ad 5)

VR projednala na svém jednání 31.3.2016 aktualizované vnitřní směrnice, nově byla zpracována interní směrnice k inventarizaci majetku. Aktualizace smluv, deklarací, memorand a prohlášení o partnerství není dosud ukončena.

Zároveň projednala VR aktualizované pracovní náplně zaměstnanců MAS Pošumaví.

Všechny tyto doklady byly poskytnuty členům dozorčí rady.

Aktualizované vnitřní směrnice budou předloženy ke schválení nejbližší valné hromadě.

ad 6)

Předseda MAS Pošumaví informoval členy dozorčí rady o aktuálních informacích:

- finanční prostředky nutné pro chod MAS Pošumaví zajištěny na období do 30.06.2016;
- případné čerpání úvěru bude vázáno na finanční prostředky za Regionální potravinu (limituje výši úvěru);
- probíhá proces schvalování MAP pro OPR Klatovy, Sušice, Horažďovice;
- byla ukončena administrativní kontrola CLLD, probíhá proces věcného hodnocení CLLD;
- příprava nových webových stránek MAS Pošumaví;
- předpoklad je vyhlášení prvních výzev pro zájemce v září/říjnu letošního roku.

Další jednání dozorčí rady se uskuteční ve 42. až 45. kalendářním týdnu, termín bude včas upřesněn. V neodkladném a nezbytném případě využití členové dozorčí rady elektronický způsob komunikace (e-mail, Skype, chat).

ad 7)

Jednání bylo ukončeno v 10:15 hodin.

Zapsala: M. Vacková, Klatovy 26.04.2016

