



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Plánická 174, 339 01 Klatovy
Č. účtu: 27-7282760287/0100

tel. 376 387 717
IČO: 71214313 DIČ: CZ71214313

Zápis z jednání Dozorčí rady MAS Pošumaví, z.s., 15. května 2024

Přítomni:
dle prezenční listiny

Jednání dozorčí rady bylo zahájeno v 10:00 hodin na úřadu města Sušice s následujícím programem:

1. Zahájení
2. Volba předsedy
3. Kontrola zápisu
4. Výsledky hospodaření za rok 2023 a čerpání rozpočtu r. 2024
5. Auditní zpráva 2023
6. Úkoly DR MAS v aktuálním rozpočtovém období
7. Zpráva na jednání VH
8. Různé
9. Závěr

ad 1)

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

ad 2)

Novým členem DR se za mikroregion Střední Pošumaví stal starosta obce Vrhavěč Rostislav Doležal, který nahradil z rozhodnutí mikroregionu dosavadního člena DR Ing. Josefa Kutila.
DR zvolila předsedkyni Miroslavu Vackovou.

ad 3)

Ze zápisu z jednání DR 23.05.2023 nevyplynuly pro členy DR žádné úkoly.
Trvá doporučení 1. ad 7) k uzavření pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti.
K bodu 4. ad 7) byl odeslán předsedou MAS dopis poskytovateli dotace, do dnešního dne zůstal bez odpovědi.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



tel./fax.: 376 387 717
email: lag@posumavi.jz.cz
www: www.posumavi.jz.cz



IČO: 71214313
DIČ: CZ71214313
č. účtu: 27-7282760287/0100



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ad 4)

ad 4)

Členové DR se seznámili s výsledky hospodaření MAS Pošumaví za rok 2023. VH dne 15.06.2023 schválila změnu rozpočtu s plánovaným ziskem 74.500 Kč. MAS dosáhla za rok 2023 skutečného zisku 91.491,95 Kč při příjmech 8.547.909,91 Kč a výdajích 8.456.417,96 Kč, kdy mzdové náklady včetně odvodů a cestovné tvoří 78,8% výdajů.

Rozpočet roku 2024 je za první tři měsíce kalendářního roku čerpán v nákladech i výnosech z 27,7 resp. 28% ročního plánu.

Dozorčí rada připomíná, že rozpočet na rok 2024 byl schválen v rozsahu plánovaných aktivit v rámci CLLD, tj. operačních programů OPTP a OPZ+ a Regionální potraviny včetně košů. S ohledem na schválení alokace finančních prostředků na MAP4 připomíná DR nutnost doplnit rozpočet o finance spojené s tímto operačním programem pro rok 2024. Změnu rozpočtu musí v souladu se stanovami projednat a schválit valná hromada.

ad 5)

Podle smlouvy uzavřené se zhotovitelem je termín pro zpracování auditní zprávy 31.05.2024. Tato zpráva za rok 2023 bude projednána na příštím jednání DR.

Dozorčí rada připomíná požadovat v auditní zprávě uvedení obecného výroku auditora dle Komory auditorů ČR.

ad 6)

Úkoly DR MAS Pošumaví v aktuálním rozpočtovém období jsou kromě Stanov formulovány v interních postupech jednotlivých operačních programů.

ad 7)

Zpráva na VH bude přednesena pouze jako obecně informativní, zápisy z jednání DR jsou zveřejněny na domovských stránkách MAS Pošumaví a veřejně přístupné všem zájemcům.

ad 8)

1. DR schválila před odesláním poskytovateli dotace zprávu o plnění strategie CLLD za období 01.07.2023 – 31.12.2023.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



tel./fax.: 376 387 717
email: lag@posumavi.jz.cz
www: www.posumavi.jz.cz



IČO: 71214313
DIČ: CZ71214313
č. účtu: 27-7282760287/0100



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Koncem r. 2023 byly MŽP resp. SFŽP zveřejněny podmínky vyúčtování dotace za NZÚ light. Zaměstnanci MAS, kteří se na 349 projektech jednotlivých žadatelů v r. 2023 podíleli, budou v souladu s § 134a Zákoníku práce formou cílové odměny postupně vypořádáni tak, jak bude žádáno o vyplacení dotace na poskytovateli, a peníze budou převedeny na účet MAS.

112 projektů žadatelů za leden až duben 2024 administrovali zaměstnanci MAS s plným pracovním úvazkem na NZÚ light a i oni by měli všem těmto žadatelům projekty řádně ukončit, aby MAS mohla následně požádat o vyplacení dotace.

Zaučtované náklady na NZÚ light byly dle účetních dokladů v roce 2023 59.169 Kč, za leden až březen 2024 potom 531.746,99 Kč.

3. S ohledem na skutečnost, že podstatná část obrátu MAS jsou prostředky využívané na mzdy (včetně zákonného pojištění) a na cestovní výdaje a s přihlédnutím k počtu zaměstnanců, doporučuje DR statutárním zástupcům MAS věnovat i nadále čerpání těchto prostředků zvýšenou pozornost a nastavení účinných vnitřních kontrolních mechanismů.

4. DR požaduje doplnění zápisů ze svých jednání na domovských stránkách MAS Pošumaví z.s.

5. DR doporučuje provést revizi aktuálnosti některých záznamů na domovských stránkách MAS viz. např. Cestovní ruch a regionální místopis.

Jednání bylo ukončeno v 011:30 hod.

Zapsala: M. Vacková, Klatovy 16.05.2024



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



tel./fax.: 376 387 717
email: lag@posumavi.jz.cz
www: www.posumavi.jz.cz



IČO: 71214313
DIČ: CZ71214313
č. účtu: 27-7282760287/0100