

Zápis č. 3/2020

z 3. jednání Valné hromady MAS Brána Písecka, konaného dne 11. 3. 2020 od 10.30 hod. v Čížové, v zasedací místnosti MAS BP.

Přítomno: 9 členů MAS /dle přiložené prezenční listiny/

Ověřovatelé: DSO SP (sektor veřejný, zájmová skupina DSO) - zastoupený Martinou Mikšíčkovou, Jan Hřídel (sektor soukromý, zájmová skupina Podnikatelé v zemědělském sektoru)

Zapisovatel: Bc. Martina Hroudová

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Projednání výsledku auditu za rok 2019
4. Schválení Směrnice č. 1 upravující účetnictví MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
5. Schválení Směrnice č. 2 pro provádění inventarizací
6. Informace kanceláře MAS
7. Diskuze
8. Závěr

K bodu 1.

- Zahájení

Jednání zahájil předseda spolku p. Čarek, přivítal přítomné, vyzval k doplnění návrhu programu, jako ověřovatele navrhl paní Martinu Mikšíčkovou a pana Jana Hřídela a jako zapisovatelku Bc. Martinu Hroudovou. Předseda spolku konstatoval, že je náhradní Valná hromada MAS BP je usnášeníschopná v souladu s článkem 8, odstavec 4 Stanov spolku. Veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasujících.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje program jednání včetně ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 3a/2020 byl schválen.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



K bodu 2.

- Kontrola usnesení

Předseda spolku provedl kontrolu usnesení z jednání Valné hromady dne 24. 1. 2020. Konstatoval, že uložené úkoly byly splněny.

Valná hromada bere na vědomí zprávu o plnění usnesení bez výhrad.

K bodu 3.

- Projednání výsledku auditu za rok 2019

Předseda spolku seznámil přítomné s průběhem a výsledkem auditu hospodaření MAS Brána Písecka za rok 2019. Audit provedla Ing. Ivana Šaradinová. Podle jejího názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv „Spolku“ k 31.12.2019 a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Podle jejího názoru byly splněny veškeré požadavky stanovené pravidly pro IROP, tj. byla vedena oddělená účetní evidence prostřednictvím středisek, finanční prostředky nebyly použity na ostatní činnosti a projekty MAS a výdaje MAS byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy. Vše proběhlo podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce Závazného stanoviska Řídícího orgánu IROP č. 4, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Valná hromada bere výsledek auditu hospodaření MAS Brána Písecka za rok 2019 provedený Ing. Ivanou Šaradinovou na vědomí bez výhrad.

K bodu 4.

- Schválení Směrnice č. 1 upravující účetnictví MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.

Při provádění auditu za rok 2019 auditorka upozornila na skutečnost, že by bylo vhodné přijmout vnitřní předpisy upravující kompetence a postupy v účtování a inventarizaci. Kancelář MAS připravila dvě nové směrnice, které po konzultaci s auditorkou a účetním MAS předkládá Valné hromadě k projednání a případnému schválení.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje směrnici č. 1 upravující účetnictví MAS Brána Písecka s platností od 11.3.2020, která je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 3b/2020 byl schválen.

K bodu 5.

- Schválení Směrnice č. 2 pro provádění inventarizací

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje směrnici č. 2 pro provádění inventarizací s platností od 11.3.2020, která je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 3c/2020 byl schválen



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



K bodu 6.

- Informace kanceláře MAS

- 2.3.2020 byla vyhlášena 5. výzva z PRV
- 4.3.2020 proběhl seminář k výše uvedené výzvě
- 1.4.2020 je naplánována výzva č. 6 z IROP – Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání
- 9. výzva z OPZ – podpora Prorodinných opatření je plánována na podzim 2020
- MAS podala žádost o dar JČK ve výši 305 000 Kč na podporu financování činnosti MAS
- MAS získala grant z Nadace Jihočeské cyklostezky na podporu realizace 14. ročníku cykloakce Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou ve výši 11 000 Kč, cykloakce je naplánována na 18.7.2020

K bodu 7.

- Diskuse

Proběhla krátká diskuse.

K bodu 8.

- Závěr

Předseda spolku konstatoval projednání všech bodů programu, poděkoval přítomným za účast a jednání Valné hromady ukončil.

Hosp
Zapsala: Bc. Martina Hroudová

Ověřovatelé:



Roman Čarek
Předseda MAS BP



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR





Listina přítomných

Valná hromada MAS Brána Písecka, dne 11. 3. 2020

10:00
+
10:30
KAPITOLA
VH

Jméno	Příjmení	Organizace	Sektor	Zájmová skupina	Podpis
Martina	Mikšíčková	DSO Severního Písecka	V	DSO	<i>Mikšíčková</i>
Lada	Hašková	Obec Horosedly	V	O	<i>Hašková</i>
Michal	Počta	Obec Rakovice	V	O	<i>Počta</i>
Vladimír	Macoun	Obec Nerestce	V	O	
Jiří	Bláha	Obec Drhovle	V	O	
Josef	Číšecký	Obec Boudy	V	O	<i>Číšecký</i>
Slavomír	Harbáček	Obec Smetanova Lhota	V	O	<i>Harbáček</i>
Vladimír	Kyliánek	Obec Nevězice	V	O	<i>Kyliánek</i>
Milan	Brunclík	Město Mirovice	V	O	
Tomáš	Korejs	Obec Čížová	V	O	
Marcela	Vašínová	CEF, s. r. o.	S	Zem. s.	
Pavel	Čapek	ZD Čížová	S	Zem. s.	<i>Čapek</i>
Jan	Hříděl	Soukromý podnikatel	S	Zem. s.	<i>Hříděl</i>
Martin	Král	Soukromý podnikatel	S	Zem. s.	
Roman	Čarek	Soukromý podnikatel	S	Zem. s.	<i>Čarek</i>
Václav	Mastný	Soukromý podnikatel	S	Zem. s.	<i>Mastný</i>
František	Šíp	Soukromý podnikatel	S	Zem. s.	
Šimon	Souček	Soukromý podnikatel	S	Zem. s.	
Václav	Hubáček	Soukromý podnikatel	S	Nezem. s.	
Václav	Bílek	Soukromý podnikatel	S	Nezem. s.	
Stanislav	Martinec	Soukromý podnikatel	S	Nezem. s.	
Kateřina	Rybaříková	Jihočeská hospodářská komora	S	Nezem. s.	
Jan	Doležal	Římskokatolická farnost Čížová	S	Nezem. s.	
Vladimír	Macoun	PRODUKTY – VLADIMÍR, s.r.o.	S	Nezem. s.	
Jaroslav	Čížek	SDH Horosedly	N	SDH	
Dušan	Vokatý	SDH Čimelice	N	SDH	
Milan	Holub	SDH Čížová	N	SDH	
Jan	Beneš	SDH Nerestce	N	SDH	
Daniel	Fošum	SDH Bošovice	N	SDH	
Eva	Volfová	Nevězický zvon	N	NNO	

V – veřejný sektor, S – soukromý sektor, N – neziskový sektor

DSO – Dobrovolný svazek obcí, O – Obce, Zem. s. – Podnikatelé v zemědělském sektoru, Nezem. – Podnikatelé v nezemědělském sektoru, SDH – Sbor dobrovolných hasičů, NNO – Nestátní nezisková organizace.