

V Proseči dne 2. 6. 2015

MAS Litomyšlsko o.p.s.

Zápis z jednání Správní rady

Termín: 27. 5. 2015 9.30 hod

Místo jednání: KD Poříčí u Litomyše

Přítomni:

Správní rada se sešla v plném složení.

Obsah/Program

1. Zahájení, stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu.....	1
2. Plnění úkolů z minulého jednání.....	2
3. Jednací řád.....	2
4. Pověření auditora Ing. Jiřího Jarkovského provedením auditu MAS.....	2
5. Dodatek ke smlouvě o běžném účtu (transparentní účet).....	2
6. Finanční situace MAS (pravidelné info).....	3
7. Možnosti zapojení MAS do projektů (místní akční plány.....)	3
8. Podrobný přehled možných dotací přes MAS v příštím období včetně částek alokace.....	3
9. Průběh příprav na čerpání a distribuci prostředků.....	3
10. Směřování strategie MAS, plán projednávání, úprav a finalizace.....	4
11. Různé.....	4
Příloha č.: 1 Jednací řád Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s.	5
Příloha č.: 2: Znění dodatku ke Smlouvě o účtu.....	7

1. Zahájení, stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu



MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

Jednání Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. bylo zahájeno. Zapisovatelem byl určen Petr Vomáčka (ředitel a manažer), ověřovatelem zápisu pak Jan Macháček (člen Správní rady).

2. Plnění úkolů z minulého jednání.

Správní rada pověřila na minulém jednání ředitele společnosti, aby předal Správní radě následující dokumenty a informace:

- Smlouvu o vedení účetnictví společnosti – bylo předáno emailem.
- Smlouvu o vedení běžného účtu společnosti – předáno emailem.
- Měsíčních nákladech na provoz MAS – předáno emailem.
- Zápis o schválení úvěru u České spořitelny minulým složením Správní rady – Předáno emailem.
- Návrh jednacího řádu Správní rady ředitel předložil k připomínkování emailem a ke schválení byl předložen v dalším průběhu tohoto jednání.

3. Jednací řád.

USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 7/SR/2015:

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje jednací řád pro svá jednání (viz příloha č.: 1).

Pro usnesení: 6
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

4. Pověření auditora Ing. Jiřího Jarkovského provedením auditu MAS.

Správní rada v rámci snižování nákladů pověřila ředitele MAS Litomyšlsko o.p.s. prověřením možnosti provedení auditu společnosti Pardubickým krajem jako v případě obcí a dobrovolných svazků obcí, prověřením možnosti snížení ceny služeb Ing. Jarkovského a případně provedením poptávkového řízení mezi dalšími oprávněnými auditory.

5. Dodatek ke smlouvě o běžném účtu (transparentní účet).

USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 8/SR/2015:



MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje dodatek ke smlouvě o vedení bankovního účtu společnosti za účelem zajištění jeho transparentnosti a pověřuje ředitele jeho podpisem (viz příloha č.: 2).

Pro usnesení: 6
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

Jan Macháček dále informoval o možnosti zřízení kontokorentu k bankovnímu účtu. Tato možnost je však ze strany banky podmíněna zavedením pravidelných členských/partnerských příspěvků ve prospěch MAS.

6. Finanční situace MAS (pravidelné info).

Ředitel informoval Správní radu o finanční situaci MAS Litomyšlsko o.p.s., informoval o otevření úvěrového účtu, ze kterého prozatím nebylo čerpáno z důvodu preference čerpání z běžného účtu. Dále informoval o možnostech budoucího financování MAS. Dále byly popsány výdělečné aktivity MAS.

7. Možnosti zapojení MAS do projektů (místní akční plány...)

Ředitel informoval Správní radu o možnosti realizace projektu na tvorbu „Místních akčních plánů“ pro oblast ORP. V případě ORP Litomyšl panuje shoda s ORP na realizaci projektu ze strany MAS. V případě ORP Vysoké Mýto pak budou pokračovat jednání s ORP i s MAS Nad Orlicí.

8. Podrobný přehled možných dotací přes MAS v příštím období včetně částek alokace...

Správní rada byla informována o potencionálních možnostech distribuce finančních prostředků metodou LEADER z období 2014-2020.

9. Průběh příprav na čerpání a distribuci prostředků



MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

Ředitel informoval Správní radu o podané žádosti o standardizaci MAS a o stavu strategie MAS.

10. Směřování strategie MAS, plán projednávání, úprav a finalizace

Správní rada byla ředitelem seznámena s potřebami úprav pracovní verze strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS, se kterými souhlasila. Dále byl prodiskutován postup projednávání a schvalování tohoto dokumentu.

11. Různé

Správní rada upozornila na potřebu aktualizace údajů na webu MAS a dala najevo vůli po aktualizaci vzhledu loga a stylu prezentace MAS.

Aktualizací informací na webu byl pověřen ředitel MAS, který rovněž bude ve spolupráci s Janem Macháčkem pracovat na aktualizaci dalších prvků a forem prezentace MAS.

Proseč 2015

(člen Správní rady)
(ověřovatel zápisu)

Petr Vomáčka
(ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.)



Příloha č.: 1 Jednací řád Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s.

I. Úvodní ustanovení

- 1) Tento jednací řád upravuje postup správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. (dále také jen orgán) při jednání a rozhodování.
- 2) Další náležitosti orgánu jsou upraveny zakládací smlouvou a statutem MAS Litomyšlsko o.p.s.

II. Jednání orgánu

- 1) Jednání orgánu svolává jeho předseda, a to e-mailovou pozvánkou, nejpozději 14 dnů před jednáním. Pozvánka obsahuje současně navržený program. Mimořádné jednání může být svoláno operativně bez dodržení podmínek daných tímto odstavcem, vyžaduje-li to situace.
- 3) Jednání řídí předseda orgánu (dále též předsedající). Předsedající řídí jednání, rozpravu, hlasování, přerušuje a ukončuje jednání a dbá o to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh.
- 4) Členové orgánu svou účast na jednání stvrzují svým podpisem do prezenční listiny.
- 5) Předsedající na začátku jednání oznámí, zda je orgán usnášeníschopný, tzn. je-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu. V případě, že tomu tak není, předsedající ukončí jednání a jednání bude svoláno v náhradním termínu.
- 6) Na jednání se projednávají body uvedené na programu jednání a návrhy, s jejichž zařazením orgán vysloví souhlas.
- 7) Předsedající pověří zapisovatele a ověřovatele zápisu a nechá hlasovat o návrhu programu, případně o jeho doplnění.
- 9) Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů orgánu.
- 12) K návrhu usnesení může být podán protinávrh, který podává člen orgánu.
- 13) O návrzích usnesení se hlasuje v opačném pořadí, než v jakém byly předloženy. Schválením jednoho návrhu usnesení se ostatní považují za nepřijaté.
- 14) Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady, není-li přítomen, tak hlas určeného předsedajícího.
- 15) Předsedající prohlásí jednání orgánu za ukončené, byl – li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

III. Zápis z jednání

Zápis pořizuje jmenovaná osoba pověřená jako zapisovatel.

- 1) Zápis obsahuje:
 - Den a místo jednání
 - Čas zahájení a ukončení
 - Průběh jednání
 - Výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím
 - Schválené znění usnesení
 - Případné přílohy včetně prezenční listiny
- 2) Přijatá usnesení jsou číslována, a to ve formátu číslo usnesení/SR/kalendářní rok.
- 3) Zápis je zpracován a nejpozději do 10 pracovních dnů po skončení jednání je rozeslán členům orgánu, kteří se zúčastnili odpovídajícího jednání. Do 10 pracovních dnů od obdržení mohou zasílat své připomínky.
- 4) Finální verze zápisu je podepsána předsedou a ověřovatelem zápisu a zveřejněna na webu.
- 5) Originál zápisu včetně prezenční listiny a případných příloh je archivována v kanceláři MAS.

IV. Kontrola usnesení

- 1) Kontrolu plnění usnesení orgánu provádí orgán na svém dalším jednání.

V. Závěrečná ustanovení

- 1) Změny tohoto jednacího řádu schvaluje příslušný orgán.
- 2) Tento Jednací řád byl schválen Správní radou dne 27. 5. 2015 a nabývá účinnosti dnem schválení.



MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

Příloha č.: 2: Znění dodatku ke Smlouvě o účtu

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

a

MAS Litomyšlsko o.p.s.

obchodní firma

Proseč 125, 539 44 Proseč, Česká republika

sídlo

27506096

IČO

Na základě tohoto dodatku ke Smlouvě o účtu číslo 1217467319/0800 ze dne 7. 8. 2007 si sjednáváme další podmínky pro vedení účtu, který bude po dobu jejich platnosti funkčně využíván jako **účet transparentní**.

Dohodli jsme se, že:

- budeme na svých internetových stránkách www.csas.cz od 1. 6. 2015 zveřejňovat veškeré platební transakce na účtu, tj. veškeré platby ve prospěch nebo na vrub účtu, připsané úroky a zůstatek na účtu. V případě došlých i odesílaných plateb budeme zveřejňovat jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název plátce/příjemce, částku platby, variabilní, specifický a konstatní symbol a případně poznámku (zprávu pro příjemce), uvedené na platebním dokladu;
- informace o platebních transakcích zveřejníme nejpozději následující pracovní den po jejich připsání na účet/odepsání z účtu a budou dostupné na našich internetových stránkách po dobu 13 kalendářních měsíců ode dne jejich zveřejnění, to i v případě ukončení účinnosti tohoto dodatku či zrušení účtu;
- budete průkazně informovat plátce plateb zasílaných ve prospěch Vašeho účtu, že po zaslání platby na tento účet budou některé osobní údaje plátce zveřejněny na našich internetových stránkách, a to v souvislosti s Vaším požadavkem na zveřejnění platebních transakcí na účtu.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nezkoumáme původ či povahu zasílaných plateb a údajů s nimi spojených a neneseme odpovědnost za jejich zveřejnění. Zavazujete se, že nám nahradíte případnou škodu, která nám zveřejněním údajů vznikne.



MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

Dohodli jsme se, že ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek uzavíráme na dobu neurčitou.

V (ve) Svitavách

dne 28. 5. 2015

Česká spořitelna, a. s.

Zdeněk Bouška, bankéř pro veřejný a neziskový
sektor

jméno, příjmení, funkce a podpis

podpis(y), příp. razítko

Za právnickou osobu:

Jméno a příjmení: Petr Vomáčka

Trvalý pobyt: Nová 221, 572 01, Polička, Česká republika

RČ (Datum narození): 1.9.1983

Druh a číslo průkazu totožnosti: OP 201825000

Státní příslušnost: Česká republika