

Usnesení/Zápis z jednání Rady spolku MAS Mohelnicko, z.s. ze dne 2. února 2016

Jednání Rady spolku bylo přítomno 6 členů (viz zápis prezenční listiny) – Rada spolku je usnášeníschopná. Zástupce města Mohelnice Ing. Kuba odešel z jednání přibližně v 16:00, z tohoto důvodu je v průběhu jednání jiný počet hlasujících.

Program:

- 1) Schválení programu
- 2) Návrh návratné finanční výpomoci MAS z Olomouckého kraje
- 3) Inventarizace majetku MAS
- 4) Vnitřní směrnice MAS
- 5) Rozpočet MAS na rok 2016
- 6) Různé

Ad1)

Předseda představil zúčastněným program uvedený na pozvánce rady. Manažerkou MAS byl předložen návrh o jeho doplnění o dva body. Předseda rady spolku dal hlasovat o schválení doplnění programu.

Usnesení č. 1: Rada spolku schvaluje doplnění programu o dva nové body – Aktuálně SCLLD a Personální situace.

6 PRO

Doplněný program:

- 1) Schválení programu
- 2) Návrh návratné finanční výpomoci MAS z Olomouckého kraje
- 3) Personální situace
- 4) Aktuálně SCLLD
- 5) Inventarizace majetku MAS
- 6) Vnitřní směrnice MAS
- 7) Rozpočet MAS na rok 2016
- 8) Různé

Usnesení č. 2: Rada spolku schvaluje upravený program zasedání Rady MAS Mohelnicko, z.s. konané dne 2. 2. 2016.

6 PRO

Ad2)

Olomoucký kraj v letošním roce vyhlásil dotační program „Návratná finanční výpomoc MAS z Olomouckého kraje“. MAS má možnost bezúročně si zapůjčit až 400.000,- Kč, kdy

návratnost této půjčky je do 15. 12. 2016. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům, kterými MAS disponuje, je vhodné využít tuto možnost, kterou kraj nabízí. Žádost je nutné podat do 4. 2. 2016, v případě kladného vyřízení by MAS mohla peníze obdržet již v měsíci dubnu. Při současných finančních výdajích budou tyto peníze potřebné na přelomu června až července.

Usnesení č. 3: Rada spolku schvaluje podání žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci místním akčním skupinám se sídlem na území Olomouckého kraje. **6 PRO**

Ad3)

Povinnosti vyplývající ze strategie komunitně vedeného místního rozvoje stanovují pracovní zaměření pro manažery MAS. V současném složení tyto podmínky MAS nemůže splňovat. Je potřeba zaměstnat pracovníka na plný pracovní úvazek, který bude vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. Dále je potřeba zaměstnat alespoň na částečný úvazek tzv. animátora škol. Pracovní náplň tohoto pracovníka bude spočívat v kontaktu se školami, kdy jim bude pomáhat s jejich návrhy na získání dotačních prostředků.

Na pozici manažera MAS bude vyhlášen konkurz, způsob jeho vyhlášení bude dle možností MAS (webové stránky členských obcí, webové stránky MAS, úřad práce Mohelnice a další). Na pozici animátor škol byla MAS vybrána Mgr. Jana Rozsypalová. S paní Rozsypalovou již proběhla informativní schůzka a byla domluvena úzká spolupráce. Stávající pracovní pozice by zůstaly zachovány na úrovni 2x 0,5 úvazku.

Na základě včas odevzdané strategie by nová pracovní místa vznikla v červenci 2016, kdy by se současně najelo na uznatelné mzdové náklady z realizace strategie. Pracovní úvazky by byly do konce roku 2023.

Dohromady by 4 zaměstnanci MAS byli zaměstnáni celkem na 2,5 úvazku.

Usnesení č. 4: Rada spolku schvaluje návrh personálního složení sekretariátu MAS od července 2016 ve výši 2,5 úvazku. **5 PRO**

Ad4)

V současné době se intenzivně pracuje na dokončení strategie, která musí být odevzdána do 31. 3. 2016. Je nutné nadefinovat programové rámce v operačních programech, ve kterých MAS bude přerozdělovat dotační peníze. Na základě této skutečnosti se rada dohodla na uspořádání veřejného projednávání strategie. Toto veřejné projednávání bude určené členům MAS, ale i široké veřejnosti, aby si MAS zajistila co největší množství informací a chystaných projektů, které mají místní aktéři naplánované. Projednávání proběhne ve čtvrtek 11. 2. 2016 od 15:00.

Ad5)

Je nutné provést celkovou inventarizaci majetku MAS. Majetek spočívá ve vybavení kanceláře, které bylo zakoupeno v roce 2015, dále pak ve vybavení šesti minimuzeí, která vznikla v regionu v minulých letech. Vzhledem k současné časové tísní v souvislosti s podáním strategie a náročností celé inventarizace rada spolku souhlasila s odložením inventury na nejbližší možnou dobu.

Kontrolní komise se v zápise ze dne 3. 11. 2015 usnesla, že na základě neuhrazené faktury manželů Pekařových na částku 46 717 Kč, bude provedena inventura majetku MAS v minimuzeu Studená Loučka a následně zasláno písemné upozornění o neuhrazené faktuře, které bude obsahovat způsob zaplacení faktury (v případě nezaplacení další postup) a současně odsouhlasení jejich pohledávky vůči MAS.

Vzhledem ke skutečnosti, že na podzim roku 2015 proběhla fyzická kontrola vybavení minimuzea ze SZIF za přítomnosti 2 pracovníků SZIF, předsedy MAS a 2 manažerů MAS se rada spolku usnesla, že inventarizace tohoto majetku byla nahrazena kontrolou ze SZIF. Manželům Pekařovým bude tedy zaslána upomínka o nezaplacení faktury bez ohledu na to, zda fyzická inventura ze strany MAS proběhla či nikoliv.

Usnesení č. 5: Rada spolku bere na vědomí skutečnosti ohledně inventury MAS, současně bere na vědomí zápisy z Kontrolní komise ze dne 3. 11. a 24. 11. 2015.

5 PRO

Usnesení č. 6: Rada spolku schvaluje zaslat pronajímatelům minimuzea Studená Loučka písemnou upomínku na zaplacení dlužné částky.

5 PRO

Ad6)

Každá organizace, v našem případě spolek, musí mít pro správný chod vytvořeny vnitřní směrnice. V MAS Mohelnicko tento prvek chyběl, proto manažerky ve spolupráci s účetní spolku vytvořily nejzákladnější vnitřní směrnice, jmenovitě: směrnice o oběhu účetních dokladů, směrnice dlouhodobý majetek a odpisy, směrnice o vedení pokladny, směrnice o inventarizaci a směrnice systém účetnictví. Těmito směrnicemi se musí řídit členové i pracovníci MAS.

Usnesení č. 7: Rada spolku schvaluje následující směrnice:

- Směrnice č. 1 – Oběh účetních dokladů
- Směrnice č. 2 – Dlouhodobý majetek a odpisy
- Směrnice č. 3 – Vedení pokladny
- Směrnice č. 4 – Inventarizace
- Směrnice č. 5 – Systém účetnictví

5 PRO

Ad7)

Manažerky na základě podkladů od účetní za rok 2015 (příjmy, výdaje) sestavili a přeložili radě spolku rozpočet na rok 2016. Do rozpočtu jsou zahrnuty všechny příjmy a výdaje, které jsou v současné době známe. Příjmy – členské příspěvky, půjčka od Olomouckého kraje. Výdaje – náklady na provoz kanceláře (nájem, internet, poštovné, cestovné, ...), příspěvek NS MAS, mzdy, účetnictví a další.

Usnesení č. 8: Rada spolku souhlasí s návrhem rozpočtu MAS Mohelnicko, z.s. na rok 2016 a doporučuje ho Valné hromadě ke schválení.

5 PRO

Ad8)

K bodu Různé nebyly žádné připomínky.

Zapsala: Lenka Vlasová



Ing. Lukáš Pospíšil
místopředseda MAS Mohelnicko, z.s.