

7. Úprava Jednacího řádu MOST Vysočiny o.p.s. - návrh

- a) Čl. 2 odst. 2) správní rada se schází..... nejméně však 2x ročně, interval mezi dvěma po sobě následujícími jednáními nesmí být delší než 6 měsíců

Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

8. Zpráva o realizaci strategie CLLD – Mgr. Jašová N.

- a) Projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ realizován od 1.2.2018 do 31.12.2018, rozpočet 1 662 851, Kč (spoluúčást příjemce 5 %). Cílem projektu byla úspěšná realizace SCLLD Kvalita života II, což představovalo zpracování výzev MAS a hodnotících kritérií, vyhlašování výzev, zveřejnění, poskytnutí konzultací, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, informování žadatelů, aktualizace Webových stránek, Animace škol a školských zařízení, podpůrné činnosti a to v OP IROP, OP zaměstnanost a PRV. Projekt je vyúčtován.
- b) Projekt „Tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí“, realizován květen 2016 do března 2018, rozpočet 2 914 892,- Kč. Realizační tým rozdělen na administrativní a odborný tým. Cílem projektu bylo zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách ORP Velké Meziříčí. Na projektu vznikly neuznatelné výdaje a nebyly dočerpány osobní výdaje stanovené v rozpočtu a tím vznikla ztráta při vyúčtování. Mgr. Jašová podala vysvětlení k přečerpání rozpočtu projektu a vzniklé ztrátě.
- c) Projekt „MAP II rozvoje vzdělávání ORP Velké Meziříčí, realizace zahájena od 1.9.2018 s plánovaným ukončením 31.8.2022. Navazuje na projekt MAP I a rovněž se zaměřuje na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků

9. Zpráva o hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. a organizační složky MAS za rok 2018

byla podána společně se zprávou auditora Ing. Lišky

10. Zpráva dozorčí rady MOST Vysočiny o.p.s. k hospodaření za rok 2018

Za rok 2018 MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí vykázala ztrátu ve výši 253 067,- Kč. Dozorčí rada doporučuje zajistit čerpání způsobilých nákladů projektů dle rozhodnutí příslušných ministerstev, aby nebylo ohroženo nepřetržité fungování účetní jednotky. Dozorčí rada doporučuje správní radě přijmout hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. za rok 2018 ke schválení.

11. Zpráva nezávislého auditora k výsledku hospodaření za rok 2018

Viz příloha

12. Rozpočet MOST Vysočiny o.p.s. na rok 2019 – Mgr. Dufek M.

Předložen písemně s ústním podáním, nerozčleněn na výnosy a náklady pro jednotlivá střediska. Správní rada požaduje rozpočet přepracovat a předložit písemně. Rozpočet přepracovat v členění na výnosy a náklady jednotlivých středisek s manažery operačních programů a předložit na projednání na příštím jednání správní rady.

USNESENÍ SR/1/VI/2019

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s. ze dne 27.6.2019

Správní rada schvaluje:

- 1) Program jednání
- 2) Zapisovatele: Mgr. Jašová Naděžda
- 3) Ověřovatele: Mgr. Audy Jana
- 4) Úpravu Zakládací smlouvy MOT Vysočiny o.p.s. - dle schválení bodu, ad 5)
- 5) Úpravu Statutu Společnosti MOST Vysočiny, o.p.s. - dle schválení bodu, ad 6)
- 6) Úprava Jednacího řádu MOST Vysočiny o.p.s. – dle schválení bodu ad 7)
- 7) Zajistit včasné předkládání materiálů zodpovědnými pracovníky před jednáním správní rady.
Zodpovídá předsedkyně správní rady.

Správní rada požaduje:

1. pro Mgr. Milan Dufka:

a) Přeprocovat rozpočet dle jednotlivých středisek a operačních programů a to na výnosy a náklady v souvislosti s rozpočty řídicích orgánů jednotlivých operačních programů na rok 2019 a dalších a to v závislosti na nutnou úsporu nákladů vzhledem ke ztrátě hospodaření v roce 2018. Návrh rozpočtu přeprocovat v souladu s doporučením auditora.

b) zajistit dopracování výroční zprávy MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky dle výroku auditora.

Termín do 10. 7. 2019

2. pro JUDr. Dianu Kutnerovou:

Provést kontrolu pracovních smluv a podkladů předávaných firmě ke zpracování mezd, a to za období 2016 – 2018 u manažerů MAP I.

Termín do 10.7.2019

3. pro Ing. Lubomíra Lišku – nezávislého auditora (číslo oprávnění KAČR 1974)

Předložit Zprávu nezávislého auditora k výsledkům hospodaření za rok 2018 a to v termínu pondělí dne 1.7.2019.

4. pro Marii Pospíšilovou:

Předkládání průběžných výsledků hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. po jednotlivých čtvrtletích a to do 20. dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí členům správní a dozorčí rady.

13. Výroční zpráva MOST Vysočiny o.p.s. a Organizační složky MAS MOST Vysočiny za rok 2018

Mgr. Dufek přeložil zpracovaný text výroční zprávy za rok 2018 a to bez čl. VII a Zpráva o hospodaření a čl. VIII Zpráva auditora.

Tyto dokumenty nebyly ke dni jednání správní rady dopracovány.

14. Organizační záležitosti

- a) Návrh předsedkyně správní rady Ing. Bučkové na rozšíření počtu členů správní rady v příštím volebním období.
- b) Oznámení ředitele Mgr. Dufka o záměru ukončit svoje postavení ve funkci ředitele MOST Vysočiny o.p.s. a to v důsledku značného pracovního vytížení. Požadovaný termín k ukončení zváží a sdělí tak, aby nebyla narušena činnost Společnosti.

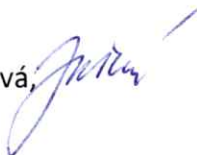
15. Diskuse

- a) Ing. Kučera – poukázal na pozdní předkládání materiálů pro jednání správní rady a nedostatečná informovanost členů ze strany Společnosti, což zodpovědným pracovníkům Společnosti vytýká,
-doporučuje přepracovat rozpočet na rok 2019 a požaduje předkládání průběžných výsledků hospodaření o.p.s. po jednotlivých čtvrtletích příslušného roku v souladu s rozpočtem řídicích orgánů jednotlivých OP v závislosti na nutnou úsporu nákladů vzhledem ke ztrátě hospodaření ze rok 2018,
-požaduje prověřit důvod vzniku neuhrazení plánovaných výdajů v projektu MAP I.
- b) Ing. Bouček - požaduje při předkládání průběžných výsledků hospodaření za čtvrtletí dělení výsledovky na jednotlivá střediska, dle operačních programů a plánovaných rozpočtů.
-požaduje prověření jednotlivých pracovních smluv a podkladů předávaných zpracovateli mezd k vyúčtování. V případě zavinění ztráty dodavatelskou firmou mezd z důvodu špatného rozúčtování nákladů požadovat uhrazení vzniklé ztráty.
- c) Mgr. Audy – souhlasila s výše uvedeným a rozšíření správní rady nedoporučuje.

Správní rada bere na vědomí

1. Předloženou část výroční zprávy MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky za rok 2018 a ukládá její dopracování dle výroku auditora, a to v termínu do 10.7.2019
2. Nedodržení termínu schválení výroční zprávy do 30.6.2019 z důvodu nedodání ekonomických údajů a zprávy nezávislého auditora.
3. Zprávu o realizaci strategie CLLD za rok 2019 - ústním podáním Mgr. Jašové, s odkazem na výroční zprávu MOST Vysočiny o.p.s. za rok 2018 v části „Realizované projekty“.

Zapsala: Mgr. Naděžda Jašová,



Ověřila: Mgr. Jana Audy



Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková

