

## **Zápis z jednání představenstva konaného dne 21. 10. 2014**

**Přítomnost členů představenstva – Šárka Trunečková, Iva Roušarová, Soňa Tomková, Marek Drobílek**

Dále přítomni: Tomáš Černý (manažer MAS), Adéla Kvaková Vacková (účetní)

**Program:**

- 1. Zápis o stavu účetnictví**
- 2. Aktuální stav projektu MAS Chrudimsko – příležitost pro každého**
- 3. Návrh zájmových skupin MAS Chrudimsko**
- 4. Úprava Stanov a organizační struktury MAS Chrudimsko, statutů a jednacích řádů**
- 5. Termín a program valné hromady**
- 6. Různé**

### **1. Zápis o stavu účetnictví**

Účetní MAS paní Adéla Kvaková Vacková informovala přítomné o Zápisu o stavu účetnictví organizace.

V červnu 2014 po kontrole dotace SZIF byla vznesena žádost o doplnění o účetní sestavy k vyúčtování dotace. Paní Kvaková Vacková převzala účetnictví v dubnu 2014, takže sestava byla požadována na bývalé účetní MAS paní Janě Vápeníkové. Tato byla ovšem ve stavu nemocných a odmítla sestavy odevzdat. Z tohoto důvodu se vedení organizace rozhodlo o předělení účetnictví do nového programu a tím i kontrolu účetnictví za rok 2013 a 2014. Při této kontrole byly zjištěny nesrovnalosti v účtování a tím došlo i k jinému hospodářskému výsledku. Tyto nesrovnalosti nemají vliv na krácení daní, nicméně organizace vykazuje vyšší zisk o 6320,- Kč. Dále pak byly zjištěny nesrovnalosti v odvodu srážkové a zálohové daně. Tyto nesrovnalosti nemají vliv na krácení daní, nicméně daň nebyla odvedena správně.

Na základě těchto závad musí být odvedeno opravné daňové přiznání právnických osob, opravné tvrzení ze závislé činnosti zálohovou daní, opravné tvrzení k srážkové dani.

**USNESENÍ:**

**Představenstvo bere na vědomí Zápis o stavu účetnictví, ukládá účetní podat nejpozději do 28. října 2014 opravné daňové přiznání a předat Zápis o stavu účetnictví Kontrolnímu výboru MAS Chrudimsko.**

ANO – 4

NE – 0

ZDRŽEL SE - 0

### **2. Aktuální stav projektu MAS Chrudimsko – příležitost pro každého**

Předsedkyně MAS paní Šárka Trunečková informovala o aktuálním stavu kontroly projektu MAS Chrudimsko - příležitost pro každého. Vzhledem k nutnosti předělení účetnictví dle informací od paní

účetní uvedených dříve došlo k posunu termínu doložení všech náležitostí k druhé žádosti o platbu a tím vzniklo riziko nedodržení termínu splatnosti návratné finanční výpomoci poskytnuté městem Chrudim. Přestože MAS Chrudimsko již obdrželo k 16. 10. 2014 Oznámení o schválení platby ze strany poskytovatele dotace – Státního zemědělského intervenčního fondu, je možné (s ohledem na interní termíny poskytovatele dotace), že fyzická platba proběhne až po uplynutí splatnosti návratné finanční výpomoci města Chrudim (30. 10. 2014). Na základě těchto skutečností předsedkyně ve spolupráci s manažerem MAS připravují Žádost o prominutí pokuty stanovené ve smlouvě s městem Chrudim.

#### USNESENÍ

**Představenstvo bere na vědomí informace o aktuálním stavu projektu MAS Chrudimsko – příležitost pro každého, ukládá předsedkyni MAS jednat s poskytovatelem dotace o možnosti zrychleného fyzického proplacení dotace (nejpozději do 29. 10. 2014) a v případě neúspěšného jednání předat Žádost o prominutí smluvní pokuty vedení města Chrudim.**

ANO – 4

NE – 0

ZDRŽEL SE - 0

### 3. Návrh zájmových skupin MAS Chrudimsko

Manažer MAS pan Tomáš Černý informoval přítomné o nutnosti rozdělení členské základny do zájmových skupin (jedna z podmínek certifikace přijatelnosti MAS – standardizace). Dále navrhl rozdělení do cca 10 skupin, které by pokrývaly současnou členskou základnu – Zemědělství a lesnictví, Ochrana životního prostředí, Průmysl a obchod, Sociální služby, Volný čas, Cestovní ruch, Stravování, Veřejná správa, Občanská vybavenost a bezpečnost, Vzdělávání, příp. další.

#### USNESENÍ:

**Představenstvo bere na vědomí nutnost rozdělení členské základny do zájmových skupin a ukládá manažerovi MAS rozdělení zrealizovat.**

ANO – 4

NE – 0

ZDRŽEL SE - 0

### 4. Úprava Stanov a organizační struktury MAS Chrudimsko, statutů a jednacích řádů

Manažer MAS předložil členům představenstva upravené Stanovy sdružení. Stanovy byly upraveny na základě rozhodnutí valné hromady o transformaci občanského sdružení na zapsaný spolek a dále také s ohledem na vydání konečných požadavků MMR na Stanovy MAS, které budou usilovat o certifikaci (standardizaci). V souvislosti s úpravou Stanov došlo také k vynuceným změnám v Organizační struktuře, statutech a jednacích řádech orgánů MAS Chrudimsko.

#### USNESENÍ:

**Představenstvo bere na vědomí úpravy ve Stanovách, organizační struktuře, statutech a jednacích řádech MAS Chrudimsko a doporučuje valné hromadě upravené dokumenty schválit.**

ANO – 4

NE – 0

ZDRŽEL SE - 0

#### **4. Termín a program valné hromady**

Předsedkyně MAS navrhla termín řádné valné hromady na **středu 3. prosince 2014 od 15:30 hodin** (ve velké zasedací místnosti MěÚ Chrudim, Pardubická ul. 67). Následně byl sestaven program valné hromady:

- přijetí nových členů MAS Chrudimsko (Sportovní unie Chrudimska, AFK Chrudim LS, Romodrom o.p.s., příp. další)
- změna právní formy na zapsaný spolek
- schválení nových Stanov
- schválení upravené organizační struktury, statutů a jednacích řádů
- informace o hospodaření a účetnictví MAS Chrudimsko
- volby do orgánů MAS Chrudimsko
- aktuální informace o realizovaných projektech (Krok za krokem geoparkem, V(t)IP karta, regionální produkty, standardizace MAS, Integrovaná strategie území)
- zapojení se do projektu Spolupráce (od 2015)
- různé

USNESENÍ:

**Představenstvo schvaluje termín a program valné hromady v navrženém znění.**

ANO – 4

NE – 0

ZDRŽEL SE - 0

#### **4. Různé**

V souvislosti s plánovanými volbami do orgánů MAS Chrudimsko rozešle manažer MAS členům žádost o případnou nominaci svých zástupců.

Další jednání představenstva se uskuteční **ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v 9:00 hodin.**

Zapsal: Tomáš Černý



Ověřil: Šárka Trunečková



