



Zápis z jednání Rady

26. března 2019 14:00 – 14:30 hod, kancelář MAS Jilemnice

Přítomni: Alena Šedá – Krakonošův ranč, Ing. Ivan Karbusický – Farma HUCUL, Leoš Mejvald – Tělovýchovná jednota Sokol Martinice, Ing. Martin Šnorbert – Město Jilemnice, Ing. Petr Matyáš – Město Rokytnice nad Jizerou

Ing. Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD,

Program:

1. Program jednání valné hromady 26. 3. 2019
2. Výroční zpráva 2018
3. Členské příspěvky na rok 2019
4. Mid-term evaluace realizace SCLLD
5. Smlouva o výkonu funkce – předseda, jednatel
6. Výzva MŠMT č. 02_18_071: Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
7. Směrnice – příloha č. 3
8. Farmářské trhy

Zapisovatel: A. Hančová

Ověřovatel: A. Šedá



1. Program jednání valné hromady 26. 3. 2019

Pozvánka na jednání VH obsahovala i program jednání (program byl doplněn o několik bodů, které je třeba s ohledem na fungování MAS na zasedání VH projednat).

Členům MAS byly veškeré materiály zaslány dne 19. 3. 2019.

Program valné hromady

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Schválení programu valné hromady
- 3) Volba mandátové a návrhové komise
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2018
- 6) Informace o členské základně
- 7) Schválení členských příspěvků na rok 2019
- 8) Smlouva o výkonu funkce předseda, jednatel
- 9) Mid-term evaluace realizace SCLLD
- 10) Projekt MAP Jilemnicko II
- 11) Program rozvoje venkova, aktivity článek 20
- 12) Návrh a schválení usnesení
- 13) Závěr

Členové rady konstatují, že není třeba navržený program jednání VH aktualizovat.

1.1 Rada schvaluje program jednání VH dne 26. 3. 2019.

2. Výroční zpráva a účetní závěrka 2018

Výroční zpráva za rok 2018, včetně příloh byla členům MAS zaslána spolu s pozvánkou na jednání valné hromady dne 19. 3. 2019. Členové tak měli možnost se v předstihu se zprávou seznámit. Na kancelář MAS nebyly doručeny do dnešního dne žádné připomínky.

2.1 Rada schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2018 a jejich předložení valné hromadě.

3. Členské příspěvky na rok 2019

Výše členských příspěvků byla stanovena na základě nutnosti zajištění fungování MAS - financování vlastního podílu projektu Řídící a administrativní činnosti MAS, provozních výdajů, které nelze hradit prostřednictvím dotací a zajištění udržitelnosti. V roce 2018 nedošlo ke změně počtu a charakteru členů MAS, proto je vhodné zachovat výši členských příspěvků v nezměněné podobě, splatných do 30. 4. 2019.

- Členský příspěvek roční FO, PO 500,-Kč
- Členský příspěvek vstupní 500,-Kč
- Jilemnicko - svazek obcí 500,-Kč + 10 Kč na obyvatele
- Obec, která není členem svazku 500,-Kč + 10 Kč na obyvatele
- Obec, která je členem Jilemnicko - SO 500,- Kč

3.1 Rada navrhuje výši členských příspěvků pro rok 2019 v nezměněné výši, splatných do 30. 4. 2019.

4. Mid-term evaluace SCLLD

Evaluční zpráva je v pracovní verzi připravená. Zbývá dopracovat poslední část „manažerské shrnutí“ a provést korekci a závěrečnou grafickou úpravu. Konečnou verzi bude pravděpodobně možné předložit do 15. 4. 2019 ŘO ke schválení.

4.1 Rada bere na vědomí stupeň zpracování evaluční zprávy v rámci mid-term evaluace realizace SCLLD.



5. Smlouva o výkonu funkce – předseda, jednatel

V roce 2017 byla usnesením 01/E/2017 a 02/E/2017 schválena znění typových smluv o výkonu funkce pro předsedu a jednatele MAS.

Dosud byla proplácena v dvouměsíčních intervalech, což není vzhledem k nastavení systému zpracování mezd, efektivní. Na doporučení externího zpracovatele mzdové agendy je vhodné změnit znění odstavce V-Odměna.

Původní znění:

V.I MAS bude za řádný výkon funkce předsedy v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy platit Předsedovi odměnu ve výši 1.249,- Kč (slovy jeden tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých) měsíčně.

V.II Odměna bude vyplácena 1x za 2 měsíce a je splatná nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Odměna bude poukázána na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Navrhované znění (dodatek):

V.I MAS bude za řádný výkon funkce předsedy v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy platit Předsedovi/ Jednateli odměnu ve výši **1.500,- Kč** (slovy **jeden tisíc pět set** korun českých) měsíčně.

V.II Odměna je splatná nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Odměna bude poukázána na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Navýšení je navrženo z důvodu značného nárůstu zátěže předsedy a jednatele (realizace SCLLD, MAP II, provozní činnost MAS). Náklady takto vzniklé jsou hrazeny z projektů IROP, MAP a dotace Libereckého kraje.

5.1 Rada schvaluje úpravu v typové smlouvě o výkonu funkce – předseda (výše odměny/měsíc, frekvence vyplácení) a předložení návrhu úpravy této smlouvy valné hromadě

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Šedá, Šnorbert – nepřítomen)

5.2 Rada schvaluje úpravu v typové smlouvě o výkonu funkce – jednatel (výše odměny/měsíc, frekvence vyplácení) a předložení návrhu úpravy této smlouvy valné hromadě

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Karbusický, Šnorbert – nepřítomen)

6. Výzva č. 02_18_071 MŠMT: Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

V minulém týdnu se konal v Praze seminář v souvislosti s vyhlášenou výzvou pro neziskové organizace, působící v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Tohoto semináře se zástupci kanceláře MAS účastnili. Bohužel, ačkoliv byla výzva již vyhlášena (původně byl avizován další posun termínu vyhlášení), nejsou úplně dořešeny podmínky přijatelnosti partnerů, apod.

Abychom zjistili zájem NNO z území, plánujeme uspořádat informační akci. Nutné je naplnění minimálních způsobilých výdajů 1 mil. Kč (dle našich propočtů je třeba zapojení min. 10 NNO, při délce trvání projektu 24 měsíců).

6.1 Rada bere na vědomí informace o výzvě MŠMT na podporu zvyšování kvality neformálního vzdělávání a ukládá kanceláři MAS uspořádat informační akci pro potenciální partnery (NNO).

7. Příloha č. 3 směrnice MAS „Přid'te pobejt!“ z.s. - Systém zpracování účetnictví a mzdové agendy

Na základě doporučení externí auditorky doplňujeme do přílohy č. 3 části účetnictví článek V. Časové rozlišení (následující články přílohy směrnice byly přečíslovány).



V. Časové rozlišení

- V.1 V průběhu účetního období může docházet k časovému nesouladu mezi vznikem nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů). Účetní jednotka proto účtuje náklady, výdaje, výnosy a příjmy do období, s nímž věcně a časově souvisí., tzn., že je časově rozlišuje. To vede ke správnému a věrnému vyčíslení výsledku hospodaření.
- V.2 Časové rozlišení není nutné používat v případech uvedených v bodě 6.4 ČÚS č. 019. Proto účetní jednotka stanovila vyjmout platby nevýznamného charakteru nepřesahující hodnotu 5 000,00 Kč za jednotlivou položku ze zásady časového rozlišení nákladů a výnosů. Tato výjimka nebude použita pro hospodářské operace zachycené pomocí dohadných účtů.
- V.3 Účty časového rozlišení podléhají inventuře.

7.1 Rada schvaluje nové znění Přílohy č. 3 směrnice MAS „Přid'te pobejt!“ z. s. – Systém zpracování účetnictví a mzdové agendy.

8. Farmářské trhy

Na MAS přišla nabídka možnosti účasti na farmářských trzích, které se konají v Jilemnici v průběhu poutě v srpnu. V loňském roce byly tyto trhy velmi úspěšné. Tentokrát by MAS ráda oslovila své členy a umožnila jim prezentaci vlastní činnosti prostřednictvím stánku MAS.

8.1 Rada souhlasí s účastí MAS na pouťových farmářských trzích a ukládá kanceláři MAS oslovit členy s nabídkou prezentace své činnosti.

Zapsala: Ing. Anna Hančová

27. 3. 2019

.....
Ověřil: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo (předseda)
zastoupený Alenou Šedou