

Zápis z výboru spolku MAS Aktivios, z.s. konaného dne 1.3. 2016 v Nezdicích

Místo konání: v kanceláři MAS Aktivios,z.s., v Nezdicích 46

Datum konání: v úterý 1. 3. 2016 od 9,00 hod

Přítomni: za Město Blovice – ing. Michal Hodek, Ing. Petr Hodan, CSc, Ing. Petr Brandl, za obec Řenče – Miloslava Loudová, za Lukrenu a.s. – ing. Pavel Netrval , omluveni Lukáš Karkoš za Obec Nezvěstice a Milan Fiala.

Výbor spolku zahájil v 9,30 hodin předseda výboru spolku ing. Petr Brandl. Přivítal všechny zúčastněné a konstatoval, že je usnášení schopný, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů výboru spolku a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv (viz příloha č. 2).

Poté přečetl **Program výboru spolku:**

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a zapisovatelů zápisu
3. Příprava na členskou schůzi MAS Aktivios,z.s. – návrh programu (viz. příloha č. 1)
4. Potvrzení manažerky ve funkci
5. Další záležitosti organizační povahy – navýšení členských příspěvků MAS a projednání členství Agrospol Holding s.r.o.
6. Diskuze
7. Závěr

Návrh usnesení: Souhlasí všichni přítomní s takto navrženým programem?

Hlasování: Pro 5 proti 0 zdržel se 0

Přijaté usnesení: Program je schválen.

Ad2) Zapisovatelkou určil předseda výboru spolku pan Brandl paní Hanu Bouchnerovou

Za ověřovatele zápisu navrhl Ing. Petra Hodan, ing. Pavla Netrvala

Hlasování: Pro 5 proti 0 zdržel se 0

Přijaté usnesení : Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Ing. Petr Hodan, ing. Pavel Netrval

Ad3) Manžerka seznámila přítomné s navrženým programem členské schůze MAS Aktivios, z.s. (viz příloha č. 1)

a) inventarizace majetku k 31.12.2015 (viz podrobně příloha č. 3)

Inventarizace se uskutečnila k 31.12.2015

Složení invent. komise: předseda ing. Ladislav Vágner

Členové : Ing. František Šašek, Martin Kastner, Ing. Hana Bouchnerová

K 31.12. 2015 MAS vlastní pouze drobný hmotný majetek (v hodnotě od 0 - 40 000,- Kč)	550 003,03 Kč
Drobný nehmotný majetek (v hodnotě od 0 – 60 000,-Kč)	47 052,44 Kč
NS Čertovo břemeno	200 641, 22 Kč
NS Krása staletých stromů	46 764,- Kč
Majetek z dotace OP Zemědělství 2006	25 917,-Kč
Majetek expozice muzeí Otevíráme poklady venkova	194 050, 58 Kč

Celkem	1 064 428,27 Kč
---------------	------------------------

MAS nevlastní žádný hmotný ani nehmotný majetek, nevlastní žádnou nemovitost.

Na účtu 021 stavby bylo zařazeno technické zhodnocení sochy sv. Vojtěcha v hodnotě 117 975 Kč. Sochu sv. Vojtěcha máme vypůjčenu od obce Nezdice do konce roku 2017. Technické zhodnocení rovnoměrně odepisujeme dle odpisového plánu. Odpisování skončí v roce 2017 .

Závěr: Při kontrole nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Byl dán návrh na opravu majetku v celkové hodnotě cca 10 000,-Kč – jedná se o značení a informační tabule, interaktivní tabule naučných stezek – rozpis podrobně viz příloha č. 3

Návrh na vyřazení majetku v hodnotě 28 363, 11 Kč :

- inv. č. 22. 1 ks **tiskárny** Canon PIXMA, rok pořízení 2008, v hodnotě **3 596,90 Kč**, nefunkční
- inv. č. 33. 1 ks **mobilního telefonu** Sony Ericsson, rok pořízení 2009, v hodnotě **96,- Kč**, nefunkční
- inv. č. 48. 1 ks **černého obalu na projektové plátno**, rok pořízení 2010, v hodnotě **826,- Kč**, nefunkční
- inv. č. 59. 1 ks **mobilního telefonu Nokia C5**, rok pořízení 2010, v hodnotě **295,- Kč**, nefunkční
- inv. č. 12./2. 1 ks **stolního počítače**, rok pořízení 2008, v hodnotě **18 169,05 Kč**, nefunkční
- inv. č. N2/2. 1 ks **Ms Office SB 2007**, rok pořízení 2008, v hodnotě **5 171,46 Kč** nefunkční
- inv. č. N3/2. 1 ks **Nero 7 vypalovací program**, rok pořízení 2008, v hodnotě **208,70 Kč** nefunkční

Návrh na odprodej majetku :

Inv.č. OP-5/1 - 1 ks tiskárny HP Color Jet 2840, rok pořízení 2006, v hodnotě 25 917,-Kč

Inv.č. 45 – 1 ks tiskárny OKI, rok pořízení 2009 v hodnotě 38 866,-Kč

Poznámka - Tiskárny byly prodány přes Aukro dne 26.1.2016 za 7 500,-Kč.

b) Paní Kateřina Hofmeisterová seznámila přítomné s výsledky účetní závěrky za rok 2015

Aktiva	Kč	Pasiva	Kč
Dlouhodobý majetek - stavby	51 480	Vlastní jmění	51 480
Zásoby – výrobky, zboží, materiál	22 845	Rezervní fond	135 830
Pohledávky – odběratelé, zálohy	49 000	Výsledek hospodaření	- 3 106
Běžné účty	1 695 106	Krátkodobé závazky	695 591
Pokladna	28 795	Dlouhodobé závazky	1 000 000
Náklady příštích období	4 775	Výdaje příštích období	13 192
Příjmy příštích období	81 439	Výnosy příštích období	40 453
Celkem	1 933 440	Celkem	1 933 440

Likvidita:

Vlastní zdroje	Kč	Cizí zdroje	Kč
Zásoby	22 845	Závazky	1 000 000
Pohledávky	49 000	Krátkodobé závazky	695 591
Finanční majetek	1 723 901	Časové rozlišení	53 645
Časové rozlišení	86 214		
Celkem	1 881 600	Celkem	1 749 236

Výkaz zisku a ztrát	Hlavní činnost	Doplňková	Celkem
Výnosy	2 500 893	123 200	2 624 093
Náklady	2 556 457	70 742	2 627 199
Výsledek hospodaření	- 55 564	52 458	- 3 106

Dne 14.3.2016 provede ověření roční účetní závěrky Ing. David Vičar, auditor, zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů ČR pod č. 2390, se sídlem v Plzni-Lhotě, Pod Dubovkou 9.

Účetní závěrka k 31.12.2015 bude též předmětem schvalování ČS.

Hlasování : Pro 5 proti 0 zdržel se 0

Výsledek hospodaření za rok 2015 činí ztráta ve výši – 3 106,- Kč

Návrh usnesení pro ČS : Ztráta bude pokryta z rezervního fondu, na kterém je v současné době 135 830,- Kč.

Přijaté usnesení : Návrh usnesení pro ČS byl přijat

c) Představení a schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 (2016-2023)

Manažerka MAS Hana Bouchnerová představila jednotlivé kapitoly celé strategie území. Připomněla dlouhou cestu od počátku její realizace až po její dokončení a poděkovala všem, kteří se podíleli na jejím zpracování. Strategie má 300 stran včetně příloh, z toho nejobsáhlejší analytická část .

Shrnutí podpory navržených rámcových opatření :

z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 (IROP – 69,9 mil Kč)

1.1 Zvyšování bezpečnosti a environmentální šetrnosti dopravy - 30 mil Kč

1.2 Infrastruktura pro sociální služby - 25 mil Kč

1.3. Infrastruktura do vzdělání – 14,9 mil Kč

z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ – 10,07 Kč)

2.1 Podpora sociálních a návazných služeb - 5, 07 mil Kč

2.2 Prorodinná opatření - 5 mil Kč

z Programu rozvoje venkova (PRV – 31,8 mil Kč)

3.1 Obnova a rozšíření cestní sítě v nezalesněné krajině – 4 mil Kč

3.2 Obnova a zachování krajinného rázu – 4 mil Kč

3.3 Neproduktivní investice v lesích - 1 mil Kč

3.4 Podpora zemědělských podnikatelů – 12 mil Kč

3.5 Uvádění zemědělských produktů na trh – 2 mil Kč

3.6 Podpora nezemědělských podnikatelů – 6,3 mil Kč

3.7 Podpora lesnických podnikatelů – 2 mil Kč

3.8 Předávání znalostí a informační akce – 0,5 mil Kč

Dále konstatovala, že všem členům MAS Aktivios, z.s. bude obratem zaslán přes úschovnu návrh celého dokumentu vč. připomínkovacího listu. Kromě toho celý dokument bude zřetelně viset na webových stránkách MAS Aktiviosu. Všichni mají možnost dokument připomínkovat do neděle 13.3. 2016 do 24,00 hod.

Strategie bude rozeslána všem členům MAS vč. průvodního dopisu a připomínkovacího listu, možnost zasílat připomínky je do neděle 13.3. do 24 hod.

Návrh usnesení pro ČS : ČS schvaluje svoji strategii území MAS, která se nazývá Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 (resp. 2016-2023)

Hlasování : **Pro 5 proti 0 zdržel se 0**

Přijaté hlasování : Návrh usnesení pro ČS byl přijat

Ad 4) Předseda ing. Petr Brandl navrhl potvrdit ve funkci manažera a vedoucí kanceláře SCLLD MAS Aktivios, z.s. Ing. Hanu Bouchnerovou.

Hlasování : **Pro 5 proti 0 zdržel se 0**

Přijaté usnesení: Výbor spolku potvrzuje Ing. Hanu Bouchnerovou ve funkci manažera a vedoucí kanceláře SCLLD MAS Aktivios, z.s.

Ad5) Další záležitosti organizační povahy

- a) Předseda ing. Brandl navrhuje **zvýšení členských příspěvků na dvojnásobek** vyjma mikroregionů.

Diskuze: Miloslava Loudová: „ Já osobně s tím problém ani za mikroregion nemám, 20 tisíc Kč není až tak závratná částka.

Místopředseda ing. Netrval : „ Já bych také Petře mikroregiony z toho nevyjímal, jsem přesvědčený, že to každý pochopí, v minulém období se odvedl velký kus práce, podpořili jsme řadu projektů a mnozí žádali opakovaně a opakovaně uspěli. Teď jsme před otevřením nového období, přečkali jsme velmi složitou etapu, ve které nám mikroregiony i Plzeňský kraj pomohly a přesto jsme byli nuceni dvě zaměstnankyně z finančních důvodů pustit , Martina je v současné době na úřadu práce a zbývající nemají ani polovinu své původní mzdy a uvědomme si, že nejspíše v létě musíme nové dvě síly zase přijmout. Asi všem je

jasné, že ani dvojnásobek navýšení členských příspěvků finanční situaci kanceláře nevytrhne, ale zvýšením příspěvků vyjadřujeme především morální podporu děvčatům za odvedenou práci a nemalé starosti s tím spojené.

Manažerka ing. Bouchnerová: „ Ještě bych chtěla připomenout, že v novém období již nedostaneme 100% dotaci na pokrytí režie MAS, ale 5 % si budeme muset zaplatit ze svého, navíc ne všechny výdaje budou způsobilé a děláme další akce mimo jakoukoli dotační podporu, proto je nezbytné nějaké finanční prostředky v rezervě mít. V porovnání s ostatními maskami v republice jsme jedna z mála, která má přihláška k navýšení, abychom obstáli v hodnocení finančního zdraví.

Návrh usnesení pro ČS : Navýšení členských příspěvků již od roku 2016 na dvojnásobek.

Hlasování : Pro 5 proti 0 zdržel se 0

Přijaté usnesení : Návrh usnesení pro ČS byl přijat

- b) *Předseda ing. Brandl konstatoval, že již v loňském roce, přesněji 12.6.2015, projevila zájem o členství v MAS Aktivios společnost Agrospol Holding s.r.o., kterou zastupuje pan Marcel Kozák, zemědělská společnost hospodařící v Tymákově, v současné době sídlící na adrese Tržiště 372/1 na Malé Straně v Praze. Pan Brandl navrhuje výboru spolku, aby se přijetí nového člena (případně dalších potenciálních zájemců o členství) řešilo až po schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 (2016-2023), až po písemném potvrzení Ministerstvem místního rozvoje k finanční podpoře do území MAS na nové období 2014-2020, respekt. 2016 – 2023. V případě, že MAS nebude k podpoře vybrána a příslibené finance pro rozvoj svého území neobdrží, bude muset MAS Aktivios přehodnotit svoji dosavadní roli a své působení v území a nasměrovat svoji činnost jiným směrem. Tudíž by bylo v současné době od nás zároveň velmi nesolidní nové členy přibírat.*

Návrh usnesení : Výbor spolku odkládá přijetí/nepřijetí firmy Agrospol Holding,a.s. Výbor spolku tímto ukládá předsedovi MAS panu Brandlovi, aby tuto skutečnost obratem písemně sdělil zástupci firmy Agrospol Holding panu Marcelu Kozákovi.

Hlasování : Pro 5 proti 0 zdržel se 0

Přijaté usnesení : Výbor spolku odkládá přijetí/ nepřijetí firmy Agrospol Holding,a.s. Výbor spolku tímto ukládá předsedovi MAS panu Brandlovi, aby tuto skutečnost obratem písemně sdělil zástupci firmy Agrospol Holding panu Marcelu Kozákovi.

Ad 6) Diskuze

Manažerka Bouchnerová : „ Navrhujeme tentokrát místo konání v Borovech, abychom podpořili místní hostinec a veřejně tak poděkovali starostovi obce Borovy panu Jiřímu Černému za obrovskou pomoc

naší MAS, neboť nám od roku října 2011 v jejich kulturním domě zcela zdarma skladují naše dřevěné stánky a má s tím jen starosti navíc, neboť často jsou stánky vráceny mokré a díly rozházené.

Ad 7) Závěr

Návrh usnesení : Výbor spolku schvaluje program Členské schůze MAS Aktivios, z.s., která se bude konat 15.3. 2016 v tomto znění:

Program :

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze (předsedy,ověřovatelů zápisu a zapisovatele)
3. Schválení výsledků inventarizace majetku k 31. 12. 2015
4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015
5. Představení a schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 (2016 – 2023)
6. Další záležitosti organizační povahy
7. Diskuze
8. Závěr

Hlasování : Pro 5 proti 0 zdržel se 0

Přijaté usnesení : Výbor spolku schvaluje program členské schůze , která se bude konat 15.3.2016 v Borovech.

V Nezdicích dne 1.3.2016 zapsala ing. Hana Bouchnerová, výbor ukončen ve 12,30 hod.

Předseda členské schůze: Ing. Petr Brandl

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Netrval

Ing. Petr Hodan, CSc.

.....
.....
.....

