

V Prusinovicích, 15. 11. 2016, v 17:00

Zápis z jednání správní rady č. 4/2016

Přítomni: dle prezenční listiny

Petr Lipner	ZE	P	Ing. Petr Lipner
Sportovní klub policie Holešov	SHM	N	Mgr. Dan Kolář
Obec Beňov	VS	V	Ivo Pitner
Obec Rymice	VS	V	Ing. Martin Bartík
Obec Dobřčice	VS	V	Ing. Marek Ostrčil – plná moc
Obec Racková	VS	V	Ing. Jaroslav Kaňa
Obec Horní Moštěnice	VS	V	Ing. Vladimír Martínek
MS Doubrava Zahnašovice	SHM	N	František Němec

Omluveni:

Ideal Trade, spol s r.o.	ŽP	P	MVDr. František Václavík
Ing. Hana Bělařová	ŽP	P	Ing. Hana Bělařová
AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo	ZE	P	Ing. Jarmila Čermáková
Martin Ležák	ZE	P	Ing. Martin Ležák
TJ Jezdec Bochoř	SHM	N	Anna Koláčková
Sbor dobrovolných hasičů Dřevohostice	SHM	N	Pavel Mrtvý
Římskokatolická farnost Horní Moštěnice	CI	N	Ing. Jana Žižlavská

Hosté: Tomáš Šulák

Přítomno bylo 8 členů správní rady, rada je usnášeníschopná

Program:

1. Úvod
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
 4. Schválení rozpočtu MAS na rok 2017
 5. Aktualizace směrnice Spisového a skartačního řádu
 6. Různé
 7. Závěr
-

1. Úvod

Markéta Poláchová Kropáčková přivítala všechny přítomné členy správní rady a zahájila jednání

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů

Správní rada navrhla zapisovatele a ověřovatele:

- **Zapisovatel:** Michaela Zmeškalová

- **Ověřovatelé:** Ing. Martin Bartík – starosta obce Rymice
Ing. Petr Lipner – SHR Prusinovice

Hlasování: 8-0-0 (pro – proti – zdržel se)

Usnesení: Správní rada schválila zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015

Výroční zpráva byla rozeslána mailem k nahlédnutí a připomínkování. Nikdo se k dokumentu nevyjádřil. Markéta Poláchová informovala o obsahu Výroční zprávy seznámila přítomné s plněním rozpočtu za rok 2015 a vyzvala přítomné k připomínkování. Nikdo z přítomných nevznesl připomínky ani námítky. Následně bylo přistoupeno ke schválení

Hlasování: 8-0-0 (pro – proti – zdržel se)

Usnesení: Správní rady schvaluje: řádnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2015

3. Schválení rozpočtu na rok 2017

Ředitelka MAS-PM seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017. Nikdo z přítomných nevznesl připomínky ani námítky. Následně bylo přistoupeno ke schválení

Hlasování: 8-0-0 (pro – proti – zdržel se)

Usnesení: Správní rada schválila rozpočet MAS – Partnerství Moštěnka na rok 2017

Rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1

4. Aktualizace Směrnice spisového a skartačního řádu

Ředitelka MAS – PM představila přítomným členům Správní rady aktualizovanou Směrnici spisového a skartačního řádu a změny, které v ní byly provedeny. Nikdo z přítomných nevznesl připomínky ani námítky. Následně bylo přistoupeno ke schválení

Hlasování: 8-0-0 (pro – proti – zdržel se)

Usnesení: Programový výbor schvaluje aktualizaci Směrnice spisového a skartačního řádu.

Hlasování: 8 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)

5. Závěr

Ředitelka MAS – PM poděkovala přítomným členům správní rady za účast a ukončila jednání

Zapsala: Michaela Zmeškalová, manažer MAS-PM



Ověřili: Ing. Martin Bartík – starosta obce Rymic



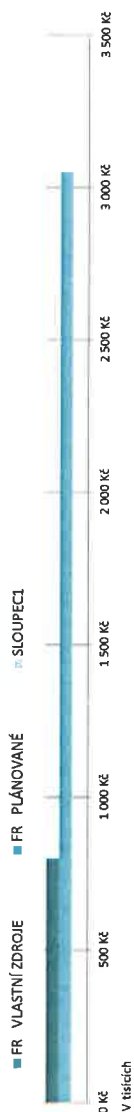
Ing. Petr Lipner - SHR Prusinovice



Rozpočet MAS - Partnerství Moštěnka o.p.s.

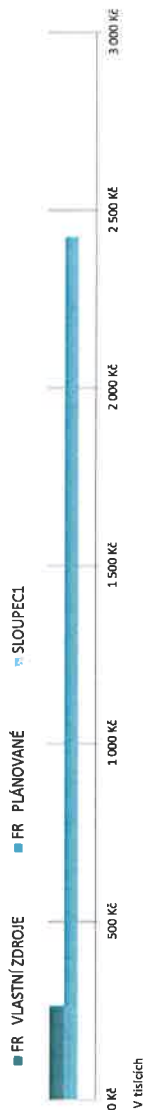
2017

PŘÍJMY



Průmysl	FR VLASTNÍ ZDROJE	FR PLÁNOVANÉ	FR	FR	FR	FR
	PLÁNOVANÉ	PLÁNOVANÉ	DOTAČNÍ ZDROJE	DOTAČNÍ ZDROJE	PLNĚNÍ ROZPOČTU	PLNĚNÍ ROZPOČTU
Členské poplatky	ops	650 000,00	650 000,00			
Předpoklad dotace CLLD	org	2 250 000,00	2 250 000,00			propalacen rok 15,16,16st 17
Příjmy z projektů	ops	100 000,00	100 000,00			
Způjčky KPO	ops	50 000,00	50 000,00			
CELKEM		0,00 Kč	3 350 000,00 Kč	800 000,00 Kč	2 250 000,00 Kč	0,00 Kč

VÝDAJE



Složený	FR VLASTNÍ ZDROJE	FR PLÁNOVANÉ	FR	FR	FR	FR
	PLÁNOVANÉ	PLÁNOVANÉ	DOTAČNÍ ZDROJE	DOTAČNÍ ZDROJE	PLNĚNÍ ROZPOČTU	PLNĚNÍ ROZPOČTU
Mzdové a osobní	org	1 922 000,00	96 000,00	1 826 000,00		
Mzdové a osobní	ops	30 000,00	30 000,00	0,00		
Vzdělávání	org	10 000,00	500,00	9 500,00		
Propagace	org	100 000,00	5 000,00	95 000,00		
Provoz kanceláře - nájemné	org	42 000,00	2 100,00	39 900,00		
Provoz kanceláře - spotřeba materiálu	org	20 000,00	1 000,00	19 000,00		
Služby - telefon, internet, poštovní, web	org	50 000,00	2 500,00	47 500,00		
Služby - ostatní	org	50 000,00	2 500,00	47 500,00		
Cestovné	org	50 000,00	2 500,00	47 500,00		
Občerstvení	org	10 000,00	500,00	9 500,00		
Ostatní nezařazené výdaje	org	20 000,00	1 000,00	19 000,00		
Podpora spolků	ops	100 000,00	100 000,00	0,00		
Náklady KPO	ops	20 000,00	20 000,00	0,00		
CELKEM		0,00 Kč	2 163 400,00 Kč	2 163 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč