

Zápis z jednání

Správní rady MAS krušné hory, o.p.s. ze dne 31. 10. 2014 v Ostrově

Přítomní členové:

Ing. Joža Lokajíček, zastupující Mgr. Davida Soukupa - předsedu správní rady na základě plné moci k zastupování

Ing. Markéta Moravcová, dle zápisu SR ze dne 25. 6. 2014

Omluven: Mgr. Ivan Matouš dle zakládací listiny

Hosté: Ing. Jana Urbánková, ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s., dle zápisu SR ze dne 18. 9. 2014, usn. č. 4/2/2IX/2014/SR.

Program

1. Schválení programu
2. Odměna za výkon funkce ředitele MAS Krušné hory, o.p.s.
3. Výkon funkce ředitelky paní Marie Krajcové
4. Odložení splátky části úvěru na projekt „Zachovejme památky dalším generacím“
5. Informace o rezignaci na funkci člena správní rady
6. Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
7. Nájemné - kancelářské prostory MAS Krušné hory, o.p.s.

1. Schválení programu

Usn. SR č. 11/10/2014 ze dne 31. 10. 2014

SR souhlasí s programem.

Hlasování: pro 2 proti 0 zdržel se 0

2. Odměna za výkon funkce ředitele MAS Krušné hory, o.p.s.

Usn. SR č. 12/10/2014 ze dne 31. 10. 2014

SR schvaluje odměnu za výkon funkce ředitele MAS Krušné hory, o.p.s. ve výši 1500,- Kč měsíčně za splnění následujících podmínek:

- společnost má vyrovnané hospodaření dle schváleného rozpočtu
- jsou řádně plněny dodavatelsko odběratelské vztahy
- je řádně plněna funkce zaměstnavatele
- funkce je vykonávána řádně dle čl. 12 notářského zápisu (zakladatelské listiny) 209/2013, N 236/2013 ze dne 1. 10. 2013.

SR přiznává řediteli výši odměny v červnu a v prosinci příslušného kalendářního roku.

Nad rámec výše stanovené odměny může SR stanovit mimořádnou odměnu ve výši až dvanácti měsíčních odměn v případě mimořádného přínosu pro společnost.

Hlasování: pro 2 proti 0 zdržel se 0

Usn. SR č. 13/10/2014 ze dne 31. 10. 2014

SR ukládá ředitelce zpracovat návrh smlouvy o výkonu funkce ředitele, kterou předloží SR ke schválení.

Hlasování: pro 2 proti 0 zdržel se 0

3. Výkon funkce ředitelky paní Marie Krajcové

Kontrolou činnosti paní Marie Krajcové bylo zjištěno, že MAS Krušné hory, o.p.s. není schopná do konce roku řádně a včas splnit veškeré závazky plynoucí ze smluvních vztahů uzavřené paní Marií Krajcovou.

Paní Krajcová vykonávala funkci ředitelky od zápisu společnosti do rejstříku o. p. s. – tedy od 22. 11. 2013 do 18. 9. 2014 – 10 měsíců.

Přehled fin. prostředků MAS Krušné hory, o.p.s. do konce roku			
Bankovní účty k 23.10.2014		437.404,-	
Příjem z projektu	PRV 2007-2013 Získávání dovedností, animace a provádění.	399.974,-	Probíhá kontrola na oddělení metodiky SZIF v Praze ve spoluúčasti MMR, zjištěny nedostatky ve formě zadávání výzev. Příjem z dotace bude krácen.
Celkem příjmy		837.378,-	
Úvěr ČS na projekt "Kraj živých vod II"		200 000	Splatnost k 31.12.2014
Úvěr ČS na projekt "Zachovejme památky dalším generacím"		400 000	Splatnost k 31.12.2014
Bezüročný úvěr VSF Fanta s.r.o. - p. Jágl		150 000	Splatnost 30.11.2014
Náklady společnosti na mzdy a provoz do konce roku.		180 000	
Celkem		930.000,-	
Rozdíl do konce roku		-92.622,-	

SR nebyla paní Krajcovou řádně informována o důležitých skutečnostech mezi jednotlivými zasedáními SR, zejména o uzavření bezúročné půjčky s VSF Fanta s.r.o. ve výši 150.000,- Kč se splatností k 30. 11. 2014. V rozpočtu MAS krušné hory, o.p.s. na rok 2014, nebyla skutečnost o krytí výdajů společnosti z úvěru ve výši 150.000,- Kč uvedena a tudíž SR nebyla o této věci informována.

Paní Ing. Markéta Moravcová sdělila na SR, že SKH-Z eviduje vůči MAS Krušné hory, o.p.s. pohledávku ve výši 100.730,- Kč. Účetnictví MAS Krušné hory, o.p.s. od začátku roku tento závazek vůči SKH-Z ve svém účetnictví zaznamenáno nemá, a tudíž dojde k prověření těchto závazků MAS krušné hory, o.p.s. Rozdíl do konce roku by tak byl zvýšen o tuto částku.

Paní Marie Krajcová nepoužila dotační prostředky zaslané SZIF z projektu „Kraj živých vod II“ na úhradu splátky úvěru ve výši 200.000,- Kč. Prostředky byly použity na provoz MAS Krušné hory, o.p.s, aniž by SR byla o této skutečnosti informována. Na valné hromadě SKHZ dne 27. 6. 2014 byly dle zápisu VH členové SKH-Z a tudíž i ručitel úvěru na projekt „Kraj živých vod II“ informován Marií Krajcovou, že citace „v červnu proběhlo vyúčtování projektu Kraj živých vod a dojde ke splacení části úvěru, jehož je SKH-Z ručitelem“.

Podklady předkládané v období funkce ředitelky paní Marie Krajcové, byly správní radou vyhodnoceny jako nedostatečné, chybné a neúplné. Byly opakovaně vráceny k přepracování a to i na základě závěrů dozorčí rady společnosti.

SR nebyla informována o výši nájmu za kancelářské prostory, které MAS Krušné hory, o.p.s užívá od září 2014.

Z hlediska předmětu činnosti a poslání společnosti spočívající v získávání partnerů, hodnotí SR výkon paní Marie Krajcové jako neuspokojivý a zmatečný.

Usn. SR č. 14/10/2014 ze dne 31. 10. 2014

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a dalším nedostatkům, které vykazuje činnost paní Marie Krajcové ve funkci ředitelky MAS Krušné hory, o.p.s., rozhoduje SR o vyplacení odměny za výkon funkce ředitelky Marie Krajcové za období od 22. 11. 2013 do 18. 9. 2014 ve výši celkově 5.000,- Kč.

Podmínkou vyplacení odměny přiznané shora, je dle ustanovení čl. 13, odst. 4 Notářského zápisu č. 209/2013, N236/2013 ze dne 1. 10. 2013 uzavření písemné smlouvy o Poskytnutí odměny za výkon funkce ředitele společnosti MAS Krušné hory, o.p.s., která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování: pro 2 proti 0 zdržel se 0

4. Odložení splátky části úvěru na projekt „Zachovejme památky dalším generacím“

Vzhledem k tomu, že byl odložen termín realizace projektu do května roku 2015, je možné, že poskytovatel úvěru Česká spořitelna splátku úvěru ve výši 400.000,- Kč posune.

Usn. SR č. 15/10/2014 ze dne 31. 10. 2014

SR ukládá Ing. Janě Urbánkové zjistit možnost odložení splátky úvěru k projektu "Zachovejme památky dalším generacím" do září 2015, a to z důvodu ukončení realizace projektu v květnu 2015 a délky trvání vyúčtování a zaslání dotace na účet společnosti. O výsledku jednání s poskytovatelem úvěru bude správní rada informovat.

Ředitelka Ing. Jana Urbánková bude o této věci informovat ručitele úvěru předsedkyni Sdružení Krušné hory – západ paní Jitku Tůmovou.

Hlasování: pro 2 proti 0 zdržel se 0

5. Informace o rezignaci na funkci člena správní rady

Pan Ing. Joža Lokajíček, sdělil členům správní rady připravovanou rezignaci Mgr. Davida Soukupa na člena správní rady.

Ing. Urbánková sdělila, že pan Mgr. Ivan Matouš připravuje svou rezignaci na funkci člena správní rady.

Usn. č.16/10/2014 ze dne 31. 10. 2014

SR ukládá ředitelce MAS Krušné hory, o.p.s. informovat o výše uvedené skutečnosti zakladatele MAS Krušné hory, o.p.s. a to SKH-Z.

Hlasování: pro 2 proti 0 zdržel se 0

6. Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci

Ing. Jana Urbánková předložila SR ke schválení Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci. Ing. Moravcová upozornila na sjednocení terminologie v části tabulky členských příspěvků.

Usn. č.17/10/2014 ze dne 31. 10. 2014

Správní rada schvaluje Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci v předloženém znění.

Hlasování: pro 2 proti 0 zdržel se 0

Usn. č.18/10/2014 ze dne 31. 10. 2014

SR ukládá ředitelce, aby na každé správní radě předložila aktuální seznam uzavřených Rámcových smluv o partnerství a vzájemné spolupráci.

Hlasování: pro 2 proti 0 zdržel se 0

7. Nájemné - kancelářské prostory MAS Krušné hory, o.p.s.

Ing. Urbánková informovala SR o výši nájemného za kancelář MAS Krušné hory, o.p.s. a to ve výši 73.500,- Kč/rok včetně energií a služeb.

Usn. č.19/10/2014 ze dne 31. 10. 2014

Vzhledem k finanční situaci MAS Krušné hory, o.p.s., SR doporučuje ředitelce jednat s vedením SKH-Z o společném zájmu využití prostor kanceláře a majetku SKH-Z.

Hlasování: pro 2 proti 0 zdržel se 0

Přílohou zápisu je znění Smlouvy o výkonu funkce paní ředitelky Krajcové.

Zapsala: Ing. Jana Urbánková

Mgr. David Soukup v z. Ing. Jožka Lokajíček na základě plné moci
pro zastupování v rozsahu pravomocí předsedy SR
MAS Krušné hory, o.p.s.