Občanské sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ
Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov, IČ: 226 91 022, Tel.: 353 821 296, MT: 773 152 117, E-mail: mas_khz@volny.cz

Z Á P I S

z jednání valné hromady Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ,
čtvrtek 18.04.2013, 09:00 hod, malá zasedací místnost MěÚ Ostrov, 1.patro, č. dv.: 110

Přítomni: Viz prezenční listina
Omluven:
Hosté:

Program jednání:

1/ Zahájení – Josef Hrubý, předseda OS MAS Krušné hory západ + schválení programu
2/ Hospodaření za rok 2012 – zpráva Finanční komise
3/ Čerpání rozpočtu 2012
4/ Výroční zpráva Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“
5/ Informace o změně právní formy OS
6/ Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013
7/ Různé

1/ Zahájení – Josef Hrubý, předseda OS MAS Krušné hory západ + schválení programu

Jednání zahájil předseda Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ pan Josef Hrubý v 09.00 hod. v malé zasedací místnosti na MěÚ Ostrov, 1.patro, č.dv.: 110. Byl projednán návrh programu jednání VH OS MAS KHZ, se kterým přítomni souhlasí.

Hlasování:
Pro: 12 *Proti: 0* *Zdržel se: 0*

2/ Hospodaření za rok 2012 – zpráva Finanční komise

Manažerka, Ing. Luďka Všetičková, předložila členům Valné hromady zprávu z jednání Finanční komise, která se uskutečnila 09.04.2013. Předsedkyní finanční komise, byla všemi přítomnými zvolena Mgr. Lena Kozohorská, Karlovarský symfonický orchestr, p.o.

Manažerka dále informovala členy o vedení účetnictví OS MAS KHZ. Účetnictví je jednoduché a vede se v účetním programu POHODA. Pí M. Krajcová zpracovává účetnictví OS MAS KHZ dobrovolně, bez finančního nároku. Po přechodu z právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, bude nutné vést podvojné účetnictví, bude se muset najmout externí pracovník. Předpokládaný termín transformace je plánován na léto/podzim 2013. (viz příloha č. 1 – Zápis z jednání Finanční komise)

Usnesení: Valná hromada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ schvaluje zprávu Finanční komise za rok 2012.

Hlasování:
Pro: 12 *Proti: 0* *Zdržel se: 0*

3/ Čerpání rozpočtu za rok 2012

Manažerka OS MAS KHZ, Ing. Luďka Všetičková, informovala členy Valné hromady o podrobném čerpání rozpočtu za rok 2012.

Běžný účet č.: 200156945/0300

Tento účet slouží výhradně pro mzdy manažerů, na režijní náklady, na chod kanceláře apod. ***Celkové příjmy za rok 2012 jsou: 439.794,18 Kč*** (slovy: čtyři sta třicet devět tisíc sedm set devadesát čtyři koruny a osmnáct haléřů) – dohromady se to píše jen na složenky. ***Celkové výdaje za rok 2012 jsou: 430.676,67 Kč*** (slovy: čtyři sta třicet tisíc šest set sedmdesát šest korun a šedesát sedm haléřů).
Hospodářský výsledek za rok 2012 (k 31.12.2012) činní 9.117,67 Kč (slovy: devět tisíc jedno sto sedmnáct korun a šedesát sedm haléřů). Finanční komisi byl předložen Peněžní deník (zkrácený) a Soupiska účetních dokladů, viz příloha č. 2 – Čerpání rozpočtu za rok 2012

Bankovní účet č.: 237347205/0300

Tento bankovní účet využívá Občanské sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ při čerpání dotací z dotačních titulů.

Celkové příjmy jsou ve výši 12.648,66 Kč (slovy: dvanáct tisíc šest set čtyřicet osm korun a šedesát šest haléřů). ***Celkové výdaje jsou ve výši 11.444,70 Kč*** (slovy: jedenáct tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři koruny a sedmdesát haléřů). ***Výsledek hospodaření (k 31.12.2012) je ve výši 1.203,96 Kč*** (slovy: jeden tisíc dvě stě tři koruny a devadesát šest haléřů).

Bankovní účet č.: 237350519/0300

Tento bankovní účet využívá Občanské sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ při čerpání dotací z dotačních titulů.

Celkové příjmy jsou ve výši 1.945,49 Kč (slovy: jeden tisíc devět set čtyřicet pět korun a čtyřicet devět haléřů). ***Celkové výdaje jsou ve výši 1.540,00 Kč*** (slovy: jeden tisíc pět set čtyřicet korun). ***Výsledek hospodaření (k 31.12.2012) je ve výši 405,49 Kč*** (slovy: čtyři sta pět korun a čtyřicet devět haléřů).

Usnesení: Valná hromada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ schvaluje čerpání rozpočtu za rok 2012.

Hlasování:
Pro: 12 *Proti: 0* *Zdržel se: 0*

4/ Výroční zpráva Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“

Manažerka, Ing. Luďka Všetičková, předala informace členům Valné hromady týkající se výroční zprávy. Výroční zpráva byla rozeslána elektronicky všem členům OS MAS Krušné hory západ. Výroční zpráva je součástí tohoto zápisu – příloha č. 3 – Výroční zpráva 2012.

Usnesení: Valná hromada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ schvaluje výroční zprávu Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“.

Hlasování:
Pro: 12 *Proti: 0* *Zdržel se: 0*

5/ Informace o změně právní formy OS

Manažerka, Ing. Luďka Všetičková, informovala členy Valné hromady o transformaci občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Manažerka, oslovila JUDr. Evu Černou, zda by OS MAS neposkytla přesnější informace týkající se transformace. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje změnu právní formy z O.S. na O.P.S. , nutnost souhlasu všech členů MAS (jednotliví členové MAS budou vyzváni k podpisu zápisu u notáře), musí dojít k určení členů Správní rady, ředitele a zakladatele O.P.S., musí být proveden notářský zápis, který bude sloužit jako Zakladatelská listina O.P.S.. Poté bude následovat zápis do Obchodního rejstříku, nutno zaslat změnu právní formy na Ministerstvo vnitra a vyvěsit změnu do Obchodního věstníku ve stanovené lhůtě určené tímto zákonem.

Usnesení: Valná hromada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ schvaluje postup změny právní formy a ukládá manažerce sledování procedurálních otázek týkající se změny právní formy a poskytnutí informací o dalším postupu.

Hlasování:
Pro: 12 *Proti: 0* *Zdržel se: 0*

6/ Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013

Manažerka, Ing. Luďka Všetičková, poskytla informace členům VH OS MAS Krušné hory západ o realizovaných projektech v letošním roce.

V současné době se realizuje projekt ***„Kraj živých vod II.“, reg. číslo: 12/015/4210a/341/00004.*** Dne 05.04.2013 byla podepsána Smlouva o dílo se zhotovitelskou firmou PP-servis Plzeň, s.r.o., U Velkého rybníku 688/35, 301 00 Plzeň, IČ: 263 22 242, DIČ: CZ 263 22 242. K předání staveniště došlo 08. 04. 2013 za přítomnosti stavebních dozorů: Ing. Romana Havlana a p. Jana Brunclíka. Byl sepsán zápis o předání staveniště. Celková cena díla činní 504.197,00 Kč. Podrobnější informace viz příloha č. 4 – Program rozvoje venkova ČR 2007 - 2013

Na podzim roku 2012 podala manažerka projekt v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, opatření: IV.2.1 Realizace projektů národní spolupráce – ***„Zachovejme památky dalším generacím“ reg. číslo: 12/017/4210a/341/000071***. Projekt byl schválen a v současné době se připravuje podpis Dohody se ZSIF Ústí nad Labem.

Na jaře letošního roku manažerka podala projekt v rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění – název projektu: ***„Rozvoj venkova v regionu Krušné hory západ – osvojování schopností“, registrační číslo: 13/018/34100/341/000006***. Projekt prošel administrativní kontrolou s kladným výsledkem. Projekt byl předán hodnotitelské komisi.

Manažerka, dále informovala členy výkonné rady o plánovaných projektech, které budou vyhlášeny v červnu letošního roku. Manažerka informovala, že budou podávat projekt v rámci Realizace projektů spolupráce, opatření IV. 2. 1. Podrobnější přehled projektů viz příloha č. 4 – Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 tohoto zápisu.

Usnesení: Valná hromada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ bere na vědomí informací týkajících se projektových záměrů OS MAS Krušné hory západ.

Hlasování:
Pro: 12 *Proti: 0* *Zdržel se: 0*

7/ Různé

7/1 Získání – čerpání úvěru

Manažerka informovala členy Valné hromady o finanční situaci MAS. Jelikož si OS MAS KHZ musí předfinancovat projekt „Kraj živých vod II.“ a nemá dostatečné finanční prostředky, musí si zažádat o úvěr. Tento úvěr by byl sloužil k pokrytí měkkých akcí, které se uskuteční v průběhu realizace celého projektu. Po vyúčtování projektu by došlo ke splacení celého úvěru.

Manažerka oslovila tyto bankovní ústavy: ČSOB, a.s., KB, a.s., Poštovní spořitelna ÉRA a Českou spořitelnu a.s.. Dojde k vypracování nabídek. Tyto nabídky pak budou předloženy Výkonné radě a následně Valné hromadě.

Usnesení: Valná hromada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ bere informaci o úvěru na vědomí a ukládá manažerce, aby zjistila podmínky pro získání úvěru, které mohou čerpat neziskové organizace.

Hlasování:
Pro: 12 *Proti: 0* *Zdržel se: 0*

Zapsala: Ing. Luďka Všetičková
Ověření zápisu provedl: Josef Hrubý

…….

Josef Hrubý
Předseda
OS MAS KHZ
Ostrov

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 – Zápis z jednání FK
Příloha č. 2 – Čerpání rozpočtu za rok 2012
Příloha č. 3 – Výroční zpráva za rok 2012
Příloha č. 4 – Program rozvoje venkova ČR 2007 - 2013