

Zápis z jednání Dozorčí rady MAS Pošumaví, z.s., 23. července 2015

Přítomni: Václav Chroust, Petr Mottl, Miroslava Vacková

Jednání dozorčí rady bylo zahájeno v 9 hodin s následujícím programem:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu
3. Kontrola účetnictví a hospodaření MAS ke 30. 06. 2015
4. Čerpání rozpočtu 2015
5. Smlouvy a vnitřní směrnice MAS Pošumaví, z.s.
6. Různé
7. Závěr

ad 1)

Jednání zahájila M. Vacková přivítáním členů dozorčí rady na jednání.

ad 2)

Dozorčí rada připomíná výkonnému výboru MAS Pošumaví řídit se ustanovením Stanov spolku, částí VI. Majetkové poměry, bod 8.

Dozorčí rada si v souladu s usnesením z jednání dne 14.05.2015 vyžádala vnitřní směrnice a smlouvy spolku.

ad 3)

Dozorčí rada obdržela účetní uzávěrku za první pololetí roku 2015 včetně výkazu zisku a ztráty a rozvahy.

ad 4)

Z předložené účetní uzávěrky a přehledu čerpání rozpočtu ke 30.06.2015 vyplývá, že za první pololetí roku 2015 vykazuje spolek ztrátu ve výši 144.729,27 Kč. Plánované výnosy roku 2015 jsou naplněny z 47,7%, plánované náklady jsou naplněny z 54,6% viz příloha zápisu.

S ohledem na výše uvedené požaduje dozorčí rada předložení vyúčtování účelově poskytnutých dotací na „Regionální potravinu“ a projekt spolupráce a to včetně doložení podmínek – smluv poskytnutí dotace a rozúčtování jednotlivých výdajů, u mzdových výdajů potom jmenovité rozúčtování.

Dozorčí rada požaduje předložení celkové rekapitulace finančních výsledků za celé období realizace projektů z osy IV. Leader SPL „Zlepšení kvality života v Pošumaví“ dle jednotlivých výzev, fishí a jednotlivých žadatelů, s uvedením limitů a jejich plnění dle obecných pravidel osy IV. Leader. Zároveň požaduje dozorčí rada předložení plánů a čerpání rozpočtů MAS Pošumaví za jednotlivé roky tohoto období.

Dozorčí rada požaduje předložení celkového přehledu nákladů a výnosů ze služby „dárkové koše“ včetně uvedení počtů dodaných resp. prodaných dárkových košů, dodavatelů výrobků do těchto košů a veškerých nákladů a smluv spojených s touto aktivitou MAS Pošumaví.

ad 5)

Změnou sídla spolku a změnou právní formy ze zájmového sdružení právnických osob na zapsaný spolek doporučuje dozorčí rada výkonné radě:

- a. aktualizovat platné smlouvy, dohody, deklarace, memoranda a prohlášení o partnerství uzavřené s jinými subjekty v plném rozsahu
- b. aktualizovat pracovní smlouvy uzavřené se zaměstnanci (změny neřešit pouhými dodatky k pracovním smlouvám)
- c. aktualizovat vnitřní směrnice spolku

K bodu a)

V případě, že nebudou smlouvy, dohody, memoranda a prohlášení o partnerství podepsány nové a jejich platnost zůstává, prokazatelným způsobem informovat partnery o změně sídla spolku a změně právní formy.

Dozorčí radě byla předložena rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o udělených akreditacích vzdělávací instituci MAS Pošumaví z.s.p.o. Z těchto rozhodnutí jasně nevyplývá jejich časové omezení ani podmínky, za jakých byly tyto akreditace uděleny. Na tato rozhodnutí je nutné pohlížet stejně jako na uzavřené smlouvy a v případě potřeby je aktualizovat.

K bodu b) požaduje dozorčí rada předložení pracovních smluv všech zaměstnanců spolku spolu s pracovními náplněmi a mzdovými výměry a výkazy práce do 30.09.2015. Přijímání do pracovního poměru je plně v pravomoci výkonné rady, za pracovní poměr jsou považovány i dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Zároveň požaduje dozorčí rada předložení čerpání mzdových prostředků na jednotlivé zaměstnance ve vazbě na činnosti MAS a to finančně (Kč) i hodiny výkonu práce.

K bodu c)

V souladu s aktivitami spolku doporučuje dozorčí rada aktualizovat vnitřní směrnici k poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách bez dodatku o výši náhrad. Cestovní náhrady zaměstnanců jsou ze zákona upraveny zákoníkem práce a prováděcí vyhláškou k zákonu. Dozorčí rada doporučuje ve směrnici obecně upravit to, že výše cestovních náhrad bude vyplácena v dolní hranici rozpětí dle prováděcí vyhlášky.

Dozorčí rada upozorňuje výkonnou radu na povinnost dodržování Směrnice k oběhu účetních dokladů a Spisového, archivačního a skartačního řádu.

Dozorčí radě nebyl předložen žádný doklad upravující inventarizace majetku MAS Pošumaví.

K členským příspěvkům ani k mimořádným členským příspěvkům není nutné vydávat samostatný vnitřní předpis. O jejich výši rozhoduje valná hromada a jsou uvedeny v zápisu z valné hromady.

Dozorčí rada upozorňuje výkonnou radu na nutnost aktualizace Směrnice k provozu služebního vozidla včetně pokynů při dopravní nehodě.

Vydání ostatních dalších směrnic je na zvážení výkonné rady.

Dozorčí rada doporučuje výkonné radě předložit všechny aktualizované směrnice ke schválení valné hromadě. Aktuální smlouvy, které má MAS Pošumaví uzavřené s nejrůznějšími subjekty, by měly být všem členům spolku na vyžádání poskytnuty k nahlédnutí.

ad 6)

Další jednání dozorčí rady se uskuteční ve 43. až 44. kalendářním týdnu, termín bude včas upřesněn.

Požadavky vznesené na výkonnou radu požaduje dozorčí rada splnit resp. dodat do 30.09.2015.

ad 7)

Jednání bylo ukončeno v 10:10 hodin.

Zapsala: M. Vacková, Klatovy 23.07.2015

