



Zápis

z jednání dozorčí rady ze dne 12. 12. 2023

Čas: 16:00 hodin
Místo: Kulturní sál Rajhradice – Obecní úřad Rajhradice, Krátká 379 Rajhradice
Přítomni:

- Luboš Přichystal – předseda DR (Mikroregion Rajhradsko)
- Ing. Tomáš Kratochvíl – člen DR (Centrum digitálního tisku s.r.o.)
- Ing. Miroslava Floriánová – členka DR (Obec Vojkovice)
- Eva Bechová – členka DR
- Lubomír Celnar – člen DR

Za MAS Podbrněnsko přítomni:

- Mgr. Jan Oujeský (manažer MAS)
- Renata Valášková

Zapisovatelka: Renata Valášková

Program jednání Dozorčí rady:

1. Zahájení a úvod
2. Prověření střetu zájmu členů rozhodovacího orgánu MAS Podbrněnsko
3. Audit účetní závěrky a projektu za rok 2022
4. Výše členských příspěvků na rok 2024
5. Různé a závěr

1. ÚVOD

Předseda Dozorčí rady Luboš Přichystal přivítal přítomné a pověřil vedením zasedání manažera MAS Mgr. Oujeského.

Dle prezenční listiny jsou přítomni 5 členové dozorčí rady, jednání je usnášeníschopné.

Za zapisovatelku dnešního jednání Mgr. Oujeský navrhl Renatu Valáškovou, účetní MAS.

Usnesení č. 1/2-2023:

Dozorčí rada MAS Podbrněnsko schvaluje zapisovatelku dnešního jednání Renatu Valáškovou

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Dále Mgr. Oujeský seznámil přítomné s programem jednání.

Program

1. Zahájení a úvod
2. Prověření střetu zájmu členů rozhodovacího orgánu MAS Podbrněnsko
3. Audit účetní závěrky a projektu za rok 2022



4. Výše členských příspěvků na rok 2024
5. Různé a závěr

Zeptal se, zda má některý ze členů návrh na doplnění programu. Luboš Přichystal navrhl bod na doplnění – Členství v MAS Podbrněnsko ve spojitosti s Mikroregionem Rajhradsko.

Usnesení č. 2/2-2023:

Dozorčí rada MAS Podbrněnsko schvaluje program jednání DR 12. 12. 2023.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/2-2023:

Dozorčí rada MAS Podbrněnsko schvaluje zařazení bodu Členství v MAS – Mikroregion Rajhradsko na program jednání DR 12. 12. 2023 jako bod č. 5 (před bod Různé a závěr).

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program

1. Zahájení a úvod
2. Prověření střetu zájmu členů rozhodovacího orgánu MAS Podbrněnsko
3. Audit účetní závěrky a projektu za rok 2022
4. Výše členských příspěvků na rok 2024
5. Členství v MAS – Mikroregion Rajhradsko
6. Různé a závěr

2. PROVĚŘENÍ STŘETU ZÁJMŮ ČLENŮ ROZHODOVACÍHO ORGÁNU MAS PODBRNĚNSKO

Na základě zjištěného střetu zájmů Výkonná rada MAS Podbrněnsko nemohla učinit rozhodnutí o schválení projektů v rámci výzvy č. 8 Programu rozvoje venkova. Výkonná rada se obrátila na Dozorčí radu s žádostí o prověření střetu zájmů.

Dozorčí rada přezkoumala podklady ze zasedání Výkonné rady dne 07. 12. 2023 v souladu s Interními postupy PRV (kapitola 1.4 Dozorčí rada a 1.5 Ošetření střetu zájmu). Na základě doloženého zápisu (Příloha č. 1) a prezenční listiny (Příloha č. 2) bylo zjištěno, že střet zájmu byl identifikován u nadpoloviční většiny (4 z 5 přítomných) členů Výkonné rady, kteří nedodali Etické kodexy. Výkonná rada v bodu jednání o schválení výběru projektů z výzvy č. 8 MAS Podbrněnsko ze dne 07. 12. 2023, nebyla usnášeníschopná.

Usnesení č. 3/2-2023:

Dozorčí rada MAS Podbrněnsko identifikovala střet zájmu u členů výkonné rady MAS Podbrněnsko. Ta nemohla rozhodnout o schválení výběru projektů ve výzvě č. 8 PRV. Dozorčí rada MAS Podbrněnsko žádá Valnou hromadu, nejvyšší orgán MAS, o provedení výběru projektů ve výzvě č. 8 PRV.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A PROJEKTU ZA ROK 2022

V srpnu 2023 proběhl audit účetní závěrky MAS Podbrněnsko, spolku a projektu CLLD za rok 2022. Zpráva nezávislého auditora od společnosti Moore Audit CZ s.r.o., vydaná 28. 8. 2023 obsahuje výrok auditora „Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku MAS Podbrněnsko k 31. 12

2



2022 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. prosince 2022 v souladu s českými účetními předpisy.“

Zároveň byl 28. 8. 2023 vydán závěr odborníka k projektu CLLD 3, který ověřil, že finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a ostatní projekty spolku a byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a vykázány v účetnictví v oddělené evidenci.

Usnesení č. 4/2-2023:

Dozorčí rada MAS Podbrněnsko bere na vědomí výsledky auditu účetní závěrky a projektu za rok 2022.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2024

Dále informoval Mgr. Oujeský o navýšení členských příspěvků na rok 2024, o kterých se bude hlasovat na VH v prosinci 2023:

- Obce o 2 Kč více – z 5 Kč/osoba/rok na 7 Kč/osoba/rok
- Ostatní členové o 50 Kč více – z 250 Kč na 300 Kč/rok

Usnesení č. 5/2-2023:

Dozorčí rada MAS Podbrněnsko doporučuje valné hromadě zvýšit výši členského příspěvku na 7 Kč/obyvatele pro obce a 300 Kč pro další partnery MAS.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. ČLENSTVÍ V MAS

K 31. 12. 2023 končí Mikroregion Rajhradsko, který je členem MAS (skrže něj celkem 5 obcí – Popovice, Rajhrad, Rajhradice, Opatovice a Holasice). Celkem 3 obce zůstanou členy MAS skrže Region Židlochovicko (jsou členy, jen hradili příspěvky skrže Mikroregion Rajhradsko), obec Popovice bude chtít vstoupit jako samostatný člen, ale až v roce 2024 (zastupitelstvo obce, které o tom bude rozhodovat, proběhne až 13. 12. 2023 a VH MAS Podbrněnsko bude 12. 12. 2023). Rajhrad zatím bez odezvy, nedaří se nám zjistit jejich postup.

Ukončení členství z důvodu neuhrazení členského příspěvku - Římskokatolická farnost Pohořelice, Veronika Tučková – Malešovice.

Nová žádost o členství – Vladimír Becha ml. – Malešovice.

Usnesení č. 6/3-2023

Dozorčí rada MAS Podbrněnsko bere na vědomí informace o změnách ve členské základně.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Konec mikroregionu Rajhradsko je členem Dozorčí rady MAS Podbrněnsko. Platí podmínka, že není možné, aby byl člen MAS členem více orgánů (vyjma Valné hromady). Je nutné tedy vybrat oslovit další zástupce z regionu. Dle usnesení Výkonné rady MAS Podbrněnsko předseda oslovil další samostatné obce jako členy MAS Podbrněnsko – zájem projevil člen MAS obec Žabčice – Jakub Coufalík.

Usnesení č. 7/3-2023

Dozorčí rada MAS Podbrněnsko souhlasí s nominací obce Žabčice do Dozorčí rady a doporučuje Valné hromadě jej schválit jako stálého člena Dozorčí rady.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0



6. RŮZNÉ A ZÁVĚR

Mgr. Oujeský pozval členy na jednání VH, která se koná 12. 12. 2023 od 16:30, ihned po konání zasedání DR v Rajhradcích.

Manažer MAS Jan Oujeský poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání v 16:25 h.

Rajhradice 12. 12. 2023

Zapsala: Renata Valášková

Ověřil: Luboš Přichystal