



## Zápis z jednání dozorčí rady ze dne 30. 5. 2016

**Čas:** 17:00 hodin  
**Místo:** zasedací místnost v budově Brněnská 2, Pohořelice  
**Přítomní:** viz. příloha - prezenční listina  
- Luboš Přichystal – předseda DR (Mikroregion Rajhradsko)  
- Ing. Roman Osička – člen DR (Rybníkářství Pohořelice)  
- RNDr. Ivan Pavlík – člen DR (Obec Vojkovice)  
- Ing. Jaroslav Rod – člen DR (Myslivecký spolek Pohořelice)

**Za MAS Podbrněnsko přítomni:**

- Mgr. Ondřej Veselý – předseda
- Mgr. Petra Lavická – projektová manažerka
- Renata Valášková – účetní

**Zapisovatelka:** Renata Valášková

**Program jednání Dozorčí rady:**

1. Úvod
2. Aktuality z kanceláře MAS
3. Projednání Výroční zprávy za rok 2015
4. Projednání Roční účetní závěrky za rok 2015
5. Různé a závěr

### **1. ÚVOD**

Předseda dozorčí rady Luboš Přichystal zahájil jednání a přivítal přítomné členy DR a zástupce MAS. Poté pověřil Mgr. Veselému, aby dále vedl jednání.

Dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady (4 členové z 5), jednání je usnášeníschopné.

Mgr. Veselý seznámil přítomné s programem jednání, program byl jednomyslně schválen.

### **2. AKTUALITY Z KANCELÁŘE MAS**

Mgr. Veselý informoval o dění v MAS Podbrněnsko:

- V současné době 2 zaměstnanci na 0,4 úvazek; předseda = funkční odměna, ostatní na DPP
- Od 1. 7. 2016 nastupuje projekt MAP (finance pro školy)
- V období září/říjen 2016 financování projektu CLLD – financování ex post; budou již 4 úvazky

Mgr. Lavická představila členům dozorčí rady harmonogram výzev – viz. příloha. K danému tématu proběhla diskuse.



Mgr. Veselý

- obce, respektive žadatelé si budou psát žádosti o finanční prostředky samy, MASy budou pouze hodnotitelé (žadatel podá žádost, přes MAS projde hodnotící komisí a dále se předkládá ministerstvu)
- odpovědnost nese žadatel a částečně MAS
- ke každé výzvě proběhne školení; možnost školitelů i zajíždět do obcí proškolovat a informovat
- soutěže v rámci regionu

Dotazy:

Osička: Výběrová řízení se dělají dle zákona?

Veselý: Ano, dle zákona.

Přichystal: Výběrová komise bude hodnotit projekty v jaké fázi?

Veselý: Předpoklad je, aby byly dvoukolové žádosti, nastavení je na ministerstvech.

Finanční plán jde kdykoliv změnit, výzvy na projekty se mohou „otočit“, zopakovat.

Pavlík: Dotační výzvy se opakují; i když projekt neprojde, může se studie a další podklady použít v další výzvě; práce se neztratí.

Veselý: Operační programy se zpřísňují = více rizika, více administrativy.

MAS žádosti subjektům psát nesmí, pouze metodická pomoc; žádost je na žadatelích.

MAS budou podporovat i jiné projekty např. na spolkovou činnost, přeshraniční spolupráce aj.

### **3. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015**

Účetní MAS R. Valášková předložila členům dozorčí rady zpracovanou Výroční zprávu za rok 2015 k projednání. Výroční zprávu obdrželi členové dozorčí rady spolu s pozvánkou prostřednictvím elektronické pošty. Účetní zodpověděla na dotazy týkající se informací z Výroční zprávy.

Usnesení: Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválení Výroční zprávy za rok 2015 bez výhrad.

Hlasování: 4 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

### **4. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2015**

Účetní MAS rovněž předložila členům dozorčí rady Roční účetní závěrku za rok 2015 sestavenou z výkazů: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k účetní závěrce. Uvedené výkazy byly rovněž zaslány prostřednictvím elektronické pošty členům dozorčí rady. Účetní rovněž odpovídala na dotazy týkající se položek rozvahy, výkazu zisku a ztrát, a přílohy k účetní závěrce.

Usnesení: Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválení Roční účetní závěrky za rok 2015 bez výhrad.

Hlasování: 4 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

### **5. RŮZNÉ A ZÁVĚR**

Mgr. Lavická informovala členy dozorčí rady o nákupu služebního auta v letošním roce 2016. Náklady na pořízení by pokryly režie CLLD – pořízení služebního auta je uznatelný náklad. Dotázala se, jak



členové DR pohlízejí na pořízení tohoto majetku, zda je výhodnější než užívání vlastních automobilů. Ročně se odhaduje ujet cca 20.000 km, pořizovací cena max. do 300.000 Kč.

Členové DR se vyslovili pro zakoupení služebního auta. Ing. Rod sdělil, že by případně mohl být nápomocen při výběru či nákupu auta.

Mgr. Veselý poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání v 18:20 h.

Pohořelice dne 30. 5. 2016

Zapsala: Valášková Renata

Předseda DR:

Luboš Přichystal



.....