

Zápis / SR / 1/ VI / 2022

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 30.6.2022, od 14.30 hodin.

Přítomni: viz příložená prezenční listina, přítomno 5 členů, omluven 1 člen,

Přizváni: Mgr. Jašová Naděžda, Mgr. Dufek Milan, Pospíšilová Marie

1. Zahájení

Ing. Bučková přivítala všechny přítomné, omluvila Mgr. Janu Audy (nemoc).

Na jednání je přítomno 5 členů správní rady, správní rada je usnášeníschopná.

2. Program jednání zaslán s pozvánkou na jednání – předkládá Ing. Bučková

Program doplněn o bod Informace – realizace SCLLD k 31.12.2021

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

3. Volba zapisovatele a ověřovatele

Správní rada navrhla jako zapisovatelku Mgr. Naděždu Jašovou a Ing. Helenu Bučkovou jako ověřovatelku zápisu z jednání.

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

4. Kontrola úkolů z minulého jednání správní rady

a) Mgr. Jašová, Mgr. Dufek – dopracovat rozpočet na rok 2022 - splněno.

b) Paní Marie Pospíšilová, Ing. Bučková – vypracovat přehled finančních prostředků – splněno.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2021 – předkládá p. Marie Pospíšilová

Výsledky hospodaření za rok 2021 předány všem přítomným písemně před jednáním správní rady, vč. zprávy auditorky.

Hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS projednala rovněž dozorčí rada o.p.s. a doporučuje správní radě přijmout výsledky hospodaření za rok 2021 ke schválení.

Výsledek hospodaření roku 2021 – zisk 247 439,94 Kč bude převedena z účtu č. 932 „Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“ na účet č. 932 „Neuhrazený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let“.

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

6. Výroční zpráva za rok 2021 k projednání a schválení – předkládá Ing. Helena Bučková

Výroční zpráva byla předložena členům správní rady před jednáním. (Zároveň byla uložena na stránky www.masmost.cz).

Po projednání byla Výroční zpráva MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2021 správní radou schválena.

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

Audit hospodaření za rok 2021 provedla Ing. Miloslava Závorková dle uzavřené smlouvy a je součástí Výroční zprávy.

7. **Návrh rozpočtu na rok 2022** - předkládá Mgr. Dufek, ředitel společnosti
Plánovaný zisk na rok 2022, hospodaření o.p.s., je cca 136 tis. Kč. Rozpočet projektů realizovaných o.p.s. je plánován jako vyrovnaný.
Návrh rozpočtu byl schválen.

Hlasování: pro 5

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

8. **Informace – o přípravě integrované strategie na období 2021-2027** – podává Mgr. Naděžda Jašová

Byla schválena koncepční část strategie „Kvalita života III“ na základě analýzy území a metodiky řídicího orgánu MMR. Čeká se na modifikaci výzvy, předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií (IROP, OPZ+).

9. **Informace – realizace SCLLD k 31.12.2021** – podává Mgr. Naděžda Jašová

Každé pololetí je zpracována zpráva o realizaci SCLLD, která se zasílá na řídicí orgán IROP, stanovené cíle jsou průběžně naplňovány, orgány MAS pracují dle schválených interních postupů pro jednotlivé OP. V roce 2021 bylo pokračováno v projektech:

a) Projekt MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí – MAP II

b) Projekt Zlepšení řídicích schopností MAS 2019-2023 (4.2)

Oba projekty jsou průběžně realizovány bez vážnějších problémů, s dobrým ohlasem veřejnosti, kdy součástí realizace projektu ad a) se uskutečnilo několik zajímavých akcí, což je zveřejňováno na stránkách www.masmost.cz

Správní rada bere na vědomí.

10. **Přehled finančních prostředků** – předkládá Ing. Bučková

Na základě požadavku členů správní rady z minulého jednání předkládáme přehled finančních prostředků, které byly vynaloženy na obslužnou část realizovaných projektů při naplňování strategie 2014 -2021.

Celková výše finančních prostředků (alokace) - činí cca 80 mil. Kč, vráceno z OP vzdělávání 3 mil. Kč, z důvodu nevypsání výzvy ŘO.

Výše finančních prostředků obslužných činností k realizovaným projektům činí 8,7 mil. Kč což představuje cca 11,32 %.

Správní rada bere na vědomí.

11. Diskuse

Mgr. Dufek – pochválil členy realizačního týmu projektu MAP II a zejména Mgr. Jašovou a Ing. Kourkovou, za vzornou přípravu a realizaci zajímavých akcí, čímž se MAS MOST Vysočiny dostala do širokého podvědomí ředitelů, učitelů a starostů obcí na území MAS.

12. Závěr - projednání schválení usnesení.

Na závěr Ing. Bučková poděkovala přítomným za účast a popřála příjemnou dovolenou.

Zapsala: Mgr. Naděžda Jašová

Ověřila: Ing. Helena Bučková

Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková

USNESENÍ SR/1/VI/2022

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s. ze dne 30.6.2022

Správní rada schvaluje:

- 1) Program jednání
- 2) Zapisovatele: Mgr. Jašová Naděžda
- 3) Ověřovatele: Ing. Helena Bučková
- 4) Hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2021 dle doporučení dozorčí rady MOST Vysočiny o.p.s.
- 5) Výsledek hospodaření roku 2021 – zisk 247 439,94 Kč bude převedena z účtu č. 932 „Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“ na účet č. 932 „Neuhrazený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let“.
- 6) Výroční zprávu MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2021
- 7) Rozpočet hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí na rok 2022

Správní rada bere na vědomí

1. Informace – o realizaci SCLLD k 31.12.2021
2. Informace – o realizaci projektů MOST Vysočiny o.p.s. (MAP II a 4.2)
3. Informaci o využití finančních prostředků na obslužnou část při realizaci SCLLD 2014-2021.

Ukládá

1. Řediteli společnosti:

Zajistit odeslání schválené „Výroční zprávy za rok 2021“ na veřejný rejstřík vedený u KS v Brně.

2. Vedoucí zaměstnankyni pro realizaci SCLLD:

Zajistit zveřejnění schválené „Výroční zprávy za rok 2021“ na internetových stránkách MOST Vysočiny o.p.s. a odeslání zakladatelům o.p.s. MOST Vysočiny.

Usnesení schváleno:

Hlasování: pro 5

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

Zapsala: Mgr. Naděžda Jašová



Ověřila: Ing. Helena Bučková



Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková



PREZENČNÍ LISTINA

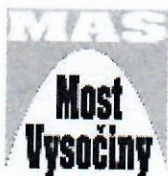
Zasedání správní rady MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí
ze dne 30. 06. 2022 od 14.30 hodin, kancelář MOST Vysočiny, o.p.s.

Jméno a příjmení:

Podpis:

1.	Mgr. Jana Audy	<i>omb. N</i>
2.	Ing. Zdeněk Bouček, CSc.	<i>[Signature]</i>
3.	Ing. Helena Bučková	<i>[Signature]</i>
4.	Ing. Tomáš Kučera	<i>[Signature]</i>
5.	Ing. Iveta Nedomanská	<i>[Signature]</i>
6.	Mgr. Alena Plíšková	<i>[Signature]</i>

	<i>Hosté:</i>	
1.	Mgr. Milan Dufek, ředitel MOST Vysočiny	<i>[Signature]</i>
2.	Mgr. Naděžda Jašová, manažer projektu	<i>[Signature]</i>
3.	JUDr. Diana Kutnerová	
4.	Marie Pospíšilová	<i>[Signature]</i>



MOST Vysočiny o.p.s.
Náměstí 17
594 01 Velké Meziříčí

POZVÁNKA

**Zveme Vás tímto na zasedání správní rady MOST Vysočiny o.p.s.,
Velké Meziříčí, které se bude konat**

ve čtvrtek dne 30.6.2022 od 14,30 hodin

v JUPITER CLUBU Velké Meziříčí v kanceláři MAS - učebna č. 19.

Program:

1. Zahájení.
2. Ověření usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Informace o hospodaření společnosti MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2021.
4. Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021
5. Projednání a schvalování výroční zprávy společnosti za rok 2021
6. Schválení rozpočtu na rok 2022. (doplnění)
7. Informace o přípravě integrované strategie na období 2021 – 2027
8. Informace (úkol z 3.XII.2021) - přehled finančních prostředků, které byly vynaloženy na obslužnou část realizovaných projektů, při naplňování strategie 2014-2021.
9. Diskuse.
10. Závěr.

Za MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí
Ing. Bučková Helena v.r.