

Zápis / SR / 2/ VII / 2019

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 11.7.2019, od 15.00 hod.

Přítomni: viz přiložená prezenční listina, přítomno 5 členů, omluven 1 člen,
Přizváni: Ing. Čejková Marie – předsedkyně dozorčí rady Mgr. Dufek Milan - omluven,
Mgr. Jašová Naděžda, JUDr. Kutnerová Diana, Pospíšilová Marie – účetní.

1. Zahájení

Ing. Bučková přivítala všechny přítomné, omluven Mgr. Dufek, ředitel společnosti.
Na jednání je přítomno 5 členů správní rady, správní rada je usnášeníschopná.

2. Program jednání zaslán s pozvánkou na jednání

Správní rada program jednání schvaluje bez doplnění.

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

3. Volba zapisovatele a ověřovatele

Správní rada zvolila Mgr. Jašovou jako zapisovatelku a Jiřího Mrázka jako ověřovatele zápisu z jednání.

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

4. Kontrola úkolů z minulého jednání správní rady

- a) Mgr. Dufek - přepracování rozpočtu na rok 2019 – provedeno
Výroční zpráva za rok 2018 - dopracována
- b) JUDr. Kutnerová – kontrola pracovních smluv a podkladů pro firmu, která zpracovávala mzdy – dle zjištění Dr. Kutnerové nebyla chyba na straně dodavatelské firmy, ale částečně vznikla špatným rozúčtováním mzdy Mgr. Jašové.
- c) Ing. Liška – zpráva nezávislého auditora předána v opožděném termínu.
- d) Paní Pospíšilová potvrdila možnost předkládání průběžných výsledků hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. v termínu po uplynutí 20-ti dnů příslušného čtvrtletí.

5. Zpráva nezávislého auditora k výsledku hospodaření za rok 2018 a hospodaření za rok 2018

Zpráva auditora byla zaslána členům správní rady písemně před jednáním. Členové vzali zprávu na vědomí.

Součástí zprávy auditora jsou přiloženy výsledky **hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. a organizační složky MAS za rok 2018**. Ztráta 253 tis. Kč, která byla způsobena nesprávným čerpáním přímých nákladů bude v příštích letech důsledným sledováním hospodaření

postupně snižována. Odpovědnost za vyúčtování jednotlivých projektů je určena jednotlivým odpovědným pracovníkům o.p.s., a manažerům jednotlivých operačních programů.

Hospodaření MOST Vysočiny bylo prověřeno dozorčí radou o.p.s. která doporučila správní radě zajistit čerpání způsobilých výdajů projektů dle rozhodnutí příslušných ministerstev, aby nebylo ohroženo nepřetržité fungování účetní jednotky, a doporučuje správní radě přijmout hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. ke schválení. Správní rada souhlasí.

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

6. Výroční zpráva MOST Vysočiny o.p.s. a Organizační složky MAS MOST Vysočiny za rok 2018

Výroční zpráva byla členům správní rady předána v písemné formě. Ke zprávě nebyly vzneseny další připomínky. Výroční zpráva bude rozeslána všem partnerům MAS k vyjádření a to hlasováním per rollam.

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

7. Rozpočet MOST Vysočiny o.p.s. na rok 2019

Rozpočet na rok 2019 byl přepracován a rozčleněn na plán výdajů pro jednotlivá střediska. Členům správní rady byl zaslán před jednáním. Pan Mrázek člen správní rady a manažer OP PRV okomentoval některé položky rozpočtu společnosti a uvedl, že plán výdajů pro jednotlivé projekty byl již schválen příslušnými ministerstvy. Správní rada předložený rozpočet schvaluje.

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

8. Organizační záležitosti

- a) Oznámení ředitele Mgr. Dufka o záměru ukončit svoje postavení ve funkci ředitele MOST Vysočiny o.p.s. a to v důsledku značného pracovního vytížení. Požadovaný termín k ukončení zváží a sdělí tak, aby nebyla narušena činnost Společnosti. Návrh na možnost zastávání funkce ředitele MOST Vysočiny o.p.s. panem Jiřím Mrázkem, manažerem OP- PRV byla přítomným panem Mrázkem zamítnuta a to ze zdravotních důvodů. Správní rada se bude touto záležitostí zabývat po dohodě s Mgr. Dufkem.

9. Diskuse

a) Ing. Čejková – předsedkyně dozorčí rady o.p.s.

Sdělila, že stanovisko dozorčí rady k výsledkům hospodaření sdělila písemně ve zprávě, která je součástí výroční zprávy. Je nutné, aby byly stanoveny zásady a pravidla, aby napříště ke ztrátě v hospodaření nedocházelo.

b) Jiří Mrázek – informoval o opatřeních, které zpracoval a byla projednána ve společnosti již ke 30. 11. 2018, kdy písemně zmapoval finanční toky, veškeré závazky a potencionální zdroje

a projednal za účasti všech pracovníků o.p.s., ředitele, předsedkyně správní rady a finančních účetní na poradě. Předsedkyni správní rady zpracovaný dokument předal.

Konstatoval, že pro zajištění financování všech potřeb o.p.s. do 08/2019 není nutno nabírat další úvěr. Dále informoval, že jedná s bankou, poskytovatelem úvěru o možnosti jiného druhu úvěru, který by představoval nižší úrok z úvěru, který hospodaření společnosti zatěžuje a s nutností zajistit 5% spoluúčast na projektu 4.2 je nutné hledat i jiné zdroje. „Zmapování finančních toků ke dni 30.11.2018“ předal Ing. Kučerovi.

c) Ing. Kučera - potvrzuje svůj požadavek, jak bylo přislíbeno, aby členové správní rady byly čtvrtletně informováni o výsledcích hospodaření, aby správní rada měla celkový přehled o dění ve společnosti. Dotazoval se opakovaně na možnost pochybení na straně dodavatelské firmy, ve vztahu ke vzniklé ztrátě za rok 2018, kdy JUDr. Kutnerová odpovídala, že náhradu nelze požadovat, neboť chyba vznikla z důvodu špatného rozúčtování mzdy.

d) Ing. Bučková – informovala správní radu o důvodu nerozeslání materiálu o „zmapování finančních toků“ panem Mrázkem a to z důvodu, že se jednalo o pracovní materiál připravený k jednání společnosti (poradě). K informování správní rady nebyla vyzvána, za což se omluvila. Pro současnost je důležité splacení úvěru ve výši 1,9 mil Kč do 30.9.2019, který správní rada schválila v loňském roce a pro příští období je důležité postupné snižování ztráty, ale zároveň i důsledné sledování všech dokumentů, které jsou součástí nutných dokladů pro jednotlivé projekty předkládané na ministerstva, aby nemohlo dojít k dalším pochybením, za které by si měl každý manažer nést vlastní odpovědnost.

Na závěr poděkovala za účast a popřála všem hezkou dovolenou.

USNESENÍ SR/2/VII/2019

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s. ze dne 11.7.2019

Správní rada schvaluje:

- 1) Program jednání
- 2) Zapisovatele: Mgr. Jašová Naděžda
- 3) Ověřovatele: Jiřího Mrázka
- 4) Hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2018
- 5) Výroční zprávu MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2018
- 6) Rozpočty hospodaření na rok 2019, dle jednotlivých účetních středisek

Správní rada bere na vědomí

1. Informaci o provedených opatřeních společnosti, aby bylo eliminováno riziko účetní ztráty v dalším období.
2. Informace Jiřího Mrázka o přijatých opatřeních ve vedení účetnictví.
3. Nedodržení termínu schválení výroční zprávy do 30.6.2019 z důvodu nedodání zprávy nezávislého auditora.

Ukládá

1. Předsedkyni správní rady:

Provést schválení „Výroční zprávy za rok 2018“ partnery MAS a to elektronickým hlasováním „per rollam“

2. Řediteli společnosti:

Zajistit odeslání „Výroční zprávy za rok 2018“ do příslušného registru zpráv u KS

3. Vedoucí zaměstnankyni pro realizaci SCLLD:

Zajistit zveřejnění „Výroční zprávy za rok 2018“ na internetových stránkách MOST Vysočiny o.p.s.

Zapsala: Mgr. Naděžda Jašová,

Ověřil: Jiří Mrázek

Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková