



Zápis z 52. jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti Podhůří Železných hor konané dne 24.4.2023.

Zapisovatel: Jana Baladová
Ověřovatel zápisu: Ing. Alice Fiedlerová

Program jednání:

1. Schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky a auditu za rok 2022
4. Schválení rozpočtu na rok 2023
5. Schválení hospodářského výsledku za rok 2022
6. Personální záležitosti
7. Diskuse
8. Závěr

1) Úvod

Předseda správní rady Ing. Tomáš Škaryd přivítal přítomné členy a v 17:30 hod. zahájil jednání. Oznámil, že je přítomno 9 členů a rada je usnášeníschopná. Poté přítomné seznámil s navrženým programem jednání. Upozornil, že je potřeba upravit program jednání o volbu předsedy a místopředsedy správní rady.

Upravený program jednání:

1. Schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Volba předsedy a místopředsedy
4. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky a auditu za rok 2022
5. Schválení rozpočtu na rok 2023
6. Schválení hospodářského výsledku za rok 2022
7. Personální záležitosti
8. Diskuse
9. Závěr





Návrh usnesení č. 1/52:

Správní rada schvaluje program jednání

Hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Pan Škaryd navrhl na zapisovatelku Janu Baladovou a za ověřovatele zápisu Ing. Alici Fiedlerovou

Návrh usnesení č. 2/52:

Správní rada schvaluje zapisovatelku Janu Baladovou a ověřovatele zápisu Ing. Alici Fiedlerovou

Hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

3) Volba předsedy a místopředsedy

Členové správní rady navrhli za předsedu Ing. Tomáše Škaryda a za místopředsedu Ing. Karla Musílka.

Návrh usnesení č. 3/52

Správní rada volí za předsedu Ing. Tomáš Škaryd a za místopředsedu Ing. Karla Musílka

Hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

4) Výroční zpráva za rok 2022 – schvalovací proces

Paní ředitelka odprezentovala Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2022, schválenou auditorem.

Návrh usnesení č. 4/52:

Správní rada schvaluje Výroční zprávu a účetní závěrku MAS za rok 2022 v předloženém auditovaném znění.

Hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

5) Rozpočet Společnosti Podhůří Železných hor, o.p.s. na rok 2023





Paní ředitelka podrobně představila jednotlivé položky návrhu rozpočtu na rok 2023. Konstatovala, že MAS si stojí finančně velice dobře a do konce programovacího období má dostatek finančních prostředků.

Návrh usnesení č. 5/52:

SR schvaluje navržený rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

Hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

6) Schválení hospodářského výsledku za rok 2022

Paní ředitelka informovala o hospodářském výsledku za rok 2022. Ztráta ve výši 170 000 Kč vznikla přesunem jednotlivých položek v rámci účetní rozvahy.

Návrh usnesení č. 6/52:

SR schvaluje hospodářský výsledek za rok 2022 a souhlasí, aby ztráta ve výši 170 000 Kč byla převedena na účet výsledku hospodaření.

Hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

7) Personální náležitosti

Paní ředitelka informovala o konci administrace Šablon III. Vzhledem k tomu, že končí projekt Šablony III, navrhuje zrušení odměny za administraci šablon k 1.5. 2023. Zároveň stanovuje nový platový výměr pro ředitelku MAS k 1.5. 2023 ve výši ----- Kč za 0, 5 úvazku. Správní rada navrhla udělení finančních odměn za II. pololetí 2022, a to ve výši ---- Kč pro Jaromíru Valehrachovou za nadstandardní činnost v projektu MAP (setkávání ředitelů a aktivní práci s jednotlivými školami) a ---- Kč pro Janu Baladovou za nadstandardní práci pro MAS (aktivní terénní a konzultační činnost v programu PRV).

Návrh usnesení č. 7/52:

Správní rada schvaluje zrušení odměny ---- Kč za Animaci šablon a schvaluje nový mzdový výměr pro Jaromíru Valehrachovou v projektu Provozní a animační činnosti MAS ve výši ---- Kč. Dále schvaluje odměny ve výši ---- Kč pro Janu Baladovou a ---- Kč pro Jaromíru Valehrachovou za nadstandardně odvedenou práci v II. pololetí 2022.

Hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

8) Diskuse:

Do diskuse neměl nikdo příspěvek.



Podhůří Železných hor o.p.s.



9) Závěr

Pan Škaryd poděkoval všem přítomným členům a jednání ukončil v 18:30 hod.

Zapisovatel: Jana Baladová

Ověřovatel zápisu: Ing. Alice Fiedlerová

Předseda správní rady: Ing. Tomáš Škaryd



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR