

V Proseči dne 5. 10. 2015

## **MAS Litomyšlsko o.p.s.**

### **Zápis z jednání Správní rady**

**Datum jednání: 1. 10. 2015 9:30**

**Místo konání:** Kulturní dům v Poříčí u Litomyšle

**Přítomni:**

Správní rada se sešla v počtu 5/6, Ladislav Chleboun byl z jednání omluven..

**Program:**

1. Zahájení jednání..... 2
2. 1. Rekapitulace hlasování per rollam..... 2
3. Výsledky auditu (účetní závěrka + audit dotace SPL) ..... 2
4. Místní akční plány ..... 2
5. POV 2015 a 2016..... 2
6. Současná situace MAS ..... 3
7. Ostatní..... 3
8. Požadavky členů Správní rady..... 3



**MAS Litomyšlsko o.p.s.**  
Borská 125, Proseč 539 44

## **1. Zahájení jednání**

Správní rada byla seznámena s programem jednání. Návrhy na jeho změnu nepadly.

## **2. Rekapitulace hlasování per rollam**

V minulosti byly správní radou schváleny per rollam následující body, jejich schválení se tímto potvrzuje:

- Dočasná změna pracovní smlouvy Petra Vomáčky.
- Dodatek k úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou a.s. – prodloužení čerpání.
- Smlouvy o provedení auditů.

Body, které by byly per rollam zamítnuty nebyly.

## **3. Výsledky auditu (účetní závěrka + audit dotace SPL)**

Během 07/2015 a 08/2015 proběhl externí nezávislý audit účetní závěrky a audit dotace SPL. Zprávy nekonstatovaly pochybení. Správní rada vzala výsledky auditů na vědomí.

## **4. Místní akční plány**

Členové správní rady byli ředitelem a předsedou správní rady informováni o zapojení MAS do tvorby Místních akčních plánů pro ORP Litomyšl a Vysoké Mýto.

Správní rada vzala informaci na vědomí.

## **5. POV 2015 a 2016**

Využití dotace POV 2014 (ve výši 50 tis. Kč pocházejících z dotace + 50 tis. Kč z vlastních zdrojů) bylo členy správní rady navrženo (do konce 2015): semináře pro management, členy orgánů a osoby z území MAS v oblasti účetních a daňových změn, v oblasti dotačních titulů 2014 – 2020, CLLD v rámci 2014 – 2020 a v oblasti dobré praxe jiných MAS a regionálních aktérů.



**MAS Litomyšlsko o.p.s.**  
Borská 125, Proseč 539 44

Dále byli členové správní rady seznámeni s podáním žádosti o dotaci POV 2016 ve výši 70 % z celkových 300 000 Kč výdajů (90 tis. Kč z prostředků MAS v roce 2016) s účelem využití na nezpůsobilé výdaje v rámci jiných projektů podpořených z dotací.

## **6. Současná situace MAS**

### **Financování**

Petr Vomáčka informoval přítomné o aktuální finanční MAS Litomyšlsko, o.p.s., informoval o potřebě spolufinancování projektů MAS (viz výše).

### **Standardizace**

Ředitel informoval přítomné o připomínkách ke standardizaci MAS. Tyto připomínky byly diskutovány možnosti řešení a ředitel byl následně pověřen jejich zapracováním.

## **7. Ostatní**

Zastupitelnost – členové správní rady pověřili ředitele přípravou generální plné moci k jednání statutárního orgánu v době nepřítomnosti ředitele.

## **8. Požadavky členů Správní rady**

Správní rada pověřila ředitele společností přípravou:

- Generální plné moci
- Změnou statutu ve smyslu připomínek ke standardizaci MAS a dalšími kroky za účelem zplnění standardizačních podmínek kladených na MAS.

Proseč 5.10. 2015

**JAN MACHÁČEK**  
(člen Správní rady)  
(ověřovatel zápisu)

**Petr Vomacka**  
(ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.)