

# Zápis ze schůze správní rady ústavu MAS Brdy, z. ú.,

IČO 02760932, se sídlem Čsl. dělostřelců 172, 262 23 JINCE

Datum konání zasedání správní rady: 8. Prosince 2020

Místo konání zasedání: Kancelář MAS Brdy, Slunečná

Jednání se účastnili následující členové správní rady: dle prezenční listiny

Jednání správní rady je usnášeníschopné.

Jako host se jednání zúčastnila ředitelka MAS Brdy z. ú. Ing. Lenka Fialová.

Zasedání správní rady zahájil předseda správní rady a seznámil přítomné členy s následujícím programem:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele
3. Hospodaření roku 2020
4. Tvorba fondu
5. Závěr

Ad 2 programu:

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích usnesení z důvodu volby do funkce zapisovatele, ověřovatele a sčítatele:

***„Do funkce zapisovatele se volí Ing. Lenka Fialová, do funkce ověřovatele zápisu se volí Jan Krnáč a funkce sčítatele se volí Mgr. Ivana Chocholová.“***

Uvedená usnesení byla jednomyslně přijata všemi přítomnými členy správní rady. Uvedený návrh tak byl přijat.

Ad 3 programu:

Ze strany ředitelky ústavu byl připomenut návrh rozpočtu pro rok 2020 schválený dne 28. 11. 2019 v obci Obecnice včetně obsahu jednotlivých položek (př.č.2). Dále byl předložen odhad obrátů na účtech dle středisek k 31. 12. 2020 (př.č.3).

Bylo konstatováno, že účty střediska ústavu (1001) a SCLLD (1011) jsou plněny řádně s drobnými odchylkami od návrhu rozpočtu organizace.

Na střediscích projektu MAP II ORP Příbram (1013,1014) došlo k výraznému ušetření finančních prostředků, což je zapříčiněno tím, že nepřímé náklady projektu spojené s pořízením vybavení uhradil žadatel projektu (Město Příbram), který je realizátorem výběrového řízení na pořízení vybavení.

Z toho důvodu dojde v roce 2021 k úpravě Smlouvy o partnerství ze dne 12. 3. 2019. Předmětem bude snížení celkových způsobilých výdajů projektu cca o 550 tis Kč. MAS bude dále povinna žadateli uhradit náklady za vybavení, které bylo zakoupeno školám na území MAS Brdy.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

***„Správní rady tímto konstatuje, že podpis změny Smlouvy o partnerství s Městem Příbram, IČ 00243132, ze dne 12. března 2019 a vrácení finančních prostředků bude možné po souhlasu správní rady k těmto krokům.“***

Uvedená usnesení byla jednomyslně přijata všemi přítomnými členy správní rady. Uvedený návrh tak byl přijat.

Ad 4 programu:

Na základě doloženým podkladů bylo konstatováno, že s vysokou pravděpodobností bude výsledek hospodaření za rok 2020 kladný. Tento zisk je vygenerován z aktivit plynoucích z vedlejší činnosti organizace v podobě tržeb za vlastní výkony vedené na středisku 1008. V souladu s čl. II, 2 Statutu ústavu MAS Brdy, z. ú. ze dne 18. 6. 2015 může být tento zisk využit k podpoře činnosti, pro níž byl ústav založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Ze strany ředitelky je navrhováno, aby byl zřízen fond ústavu, který bude využíván v souladu s čl. II, 2 Statutu ústavu a do které bude přecházet 75% kladného hospodářského výsledku po zdanění s tím, že zbylá část zisku bude využita na úhradu ztráty z minulých let, dokud nebude zcela uhrazena. V případě nulové ztráty bude zisk převeden do fondu a využit dle rozhodnutí správní rady.

Možnosti zřízení rezervního fondu nebo jiné formy uložení finančních prostředků je stále konzultováno s účetní firmou a s právníkem.

Se členi správní rady byly konzultovány možné varianty a byl vysloven souhlas s uložením zisku a jeho využitím pro budoucí náklady.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

***„Správní rady tímto pověřuje ředitelku ústavu Ing. Lenka Fialovou k přípravě variant využití předpokládaného zisku za rok 2020 s tím, že tyto finance budou využity v souladu se Statutem ústavu MAS Brdy, z.ú.“***

Uvedená usnesení byla jednomyslně přijata všemi přítomnými členy správní rady. Uvedený návrh tak byl přijat.

Ad 5 programu:

Závěrem proběhla diskuze.

Jednání bylo poté skončeno.

V .....dne.....

**Za správní radu:**

.....  
Bc. Jiří Čajan  
Předseda správní rady

.....  
Jan Krnáč  
člen správní rady a ověřovatel zápisu

.....  
Mgr. Ivana Chocholová  
člen správní rady a sčítatel

.....  
Ing. Lenka Fialová  
zapisovatel

**Příloha zápisu**

- 1) Prezenční listina
- 2) Návrhu rozpočtu pro rok 2020
- 3) Odhad stavu obrátu na účtech dle zakázek za rok 2020