



## Zápis z jednání Výboru

Výbor č.: 2/2014  
ŘS ISÚ č.: 17/1/2014  
Dne: **6. 2. 2014**, Bruntál  
Přítomni: Metelková

### Program:

1. Kontrola plnění usnesení
2. ISU
3. Stanovy, etický kodex - připomínky
4. Účetnictví
5. Různé

### 1. Kontrola plnění usnesení

#### Č. 1/1/2014:

Manažer organizace prověří, zda jsou prostředky na zvýšení paušálu za vedení účetnictví. Oslovit jiné účetní firmy - splněno.

Ve spolupráci s předsedou Kontrolní komise byly osloveny další účetní firmy. Některé nedělají neziskové organizace nebo nemají zkušenosti s projekty a dotacemi. Nakonec se podařilo získat nabídku od firmy BÍLÁ EVA - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, daňová evidence, zpracování mezd. Nabídka firmy na současný rozsah účetních prací včetně vedení ČP apod. činí 3 000 Kč, což je o polovinu nižší, než je požadavek firmy Darop (požadavek činí 6 000 Kč). Vzhledem k tomu že již nyní víme, že je potřeba počítat s vedením účetnictví projektu OPTP, kde není možné výdaje na účetnictví uplatnit, navrhuji zvýšit částku na 4 000 Kč/měsíc a s touto firmou uzavřít smlouvu od 1. 2. 2014.

Předložen návrh smlouvy.

Novák: Smlouva by měla být uzavřena od 1. 1. 2014, aby se to nedělalo za leden 2x. Měli bychom se sejít u nás na firmě, aby se předání dohodlo a provedlo.

Bude dohodnuto s p. Bílou, zda lze od 1. 1. 2014, bude dohodnuta schůzka.

#### Č. 3/1/2014:

Bylo uloženo členům Výboru připomínkovat návrh stanov a etického kodexu, zatím žádné připomínky nedorazily.

#### Č. 4/1/2014:

Podání žádosti na podporu přípravy strategie do OPTP a ukládá prověřit možnosti předfinancování – Chudová, Metelková, Rucki.

Metelková: Byl zpracován přehled příjmů a výdajů na rok 2014. Podle tohoto přehledu by v případě optimálního vývoje mělo být možné předfinancování projektu ze stávajících zdrojů (ČP a dotace MSK, kterou máme na účtu v případě úhrady částky za strategii v prosinci 2014).

V tomto smyslu také bylo jednáno s p. Ruckim, který souhlasil s tím, že v případě potřeby bude částka za strategii uhrazena až v prosinci 2014.

Projekt byl podán – splněno.

Č. 44/11/2013:

Zřízení datové schránky a el. podpisu – el.podpis zařízen na zřízení datové schránky podána žádost, čeká se již jen na vyřízení – splněno.

## 2. ISU

- Členům Výboru byl zaslán materiál MMR: Integrované přístupy, které je třeba zohlednit jak v připravované strategii, tak v nastavení fungování organizace a jejích orgánů.
- Zaslána nová verze Metodiky pro přípravu strategie, stále však není finální.
- Bylo provedeno Zhodnocení plnění závazných podmínek přípravy strategie, zde bylo zjištěno, že nejsou splněny všechny nutné podmínky, že není postupováno dle dohody a metodiky a byla stanovena opatření k nápravě.
- P. Rucki přislíbil nápravu a zohlednění požadavků uvedených v dokumentu, analytická část strategie by měla být k dispozici do pátku, tj. 8. 2. 2014.
- 12. 2. 2014 proběhne další setkání PS, kde bude řešena strategie rozvoje organizace, která je nedílnou součástí celkové strategie, dále bude proveden přehled dosažených kroků, takové rekapitulace již provedených kroků a plán dalšího postupu, plánují se kulaté stoly k projednání jednotlivých oblastí rozvoje a veřejné projednání v obcích.

## 3. Stanovy, etický kodex – připomínky

Stanovy:

Novák:

- Mělo by být vysvětleno, co je závažné porušení stanov.
- Hospodaření: zde by ze zdrojů příjmu měly být vyjmuty fondy, dále ze zdrojů majetku: hmotný majetek (pozn. bylo spíš myšleno, co tvoří majetek spolku, pak by tam hmotný majetek patřil)
- Likvidace: Mělo by být řečeno, co bude s kladným majetkem v případě likvidace, zda členové mají nárok na nějaký podíl (např. ze zisku nebo z ČP).

Chudová: Také by mělo být řečeno, co v případě, že by spolek byl v mínusu.

K etickému kodexu nejsou připomínky.

Stanovy budou finálně upraveny po obdržení konečné verze certifikačních kritérií MAS.

P. Novák zašle návrh formulace likvidace.

## 4. Účetnictví

Bylo řešeno výše.

## 5. Různé

- Nezaplacené ČP za rok 2013 – návrh na vyloučení členů:  
Sruby-dřevostavby s.r.o. – dlužná částka: 3 000 Kč – člen byl osloven, slíbil ihned úhradu – termín do 14. 2. 2014, jinak bude následovat vyloučení.

- Zapojení MAS do projektu meziobecní spolupráce svazu měst a obcí, setkání starostů dne 13. 2. 2014 (DSO Slezská Harta) a 25. 2. 2014 Vrbno p/P:  
Členové byli seznámeni s průběhem projektu i předpokládanými výstupy, důležitá je návaznost na přípravu strategie MAS i města Bruntál.
- Připravuji seminář odpovědné zadávání veřejných zakázek – předpokládaný termín je koncem března.
- VH NS MAS: se uskuteční dne 13. března 2014 v Týnci nad Sázavou, předložen návrh darovací smlouvy – vyjednávač a plná moc k zastupování pro manažera. Před jednáním VH se uskuteční seminář k projektu OPTP, takže je to na dva dny.

Další jednání dne **6. 3. 2014.**

## Usnesení Výboru:

Výbor schvaluje

Č. 1/1/2014:

Uzavření smlouvy na účetní služby s firmou BÍLÁ EVA od 1. 1. 2014 na částku 4000 Kč/měsíc. Předání účetnictví této firmě bude provedeno ihned s tím, že fa Darop ještě zajistí podání daňového přiznání za rok 2013.

Výbor ukládá

Č. 5/2/2014:

Dopracovat návrh stanov dle připomínek a předložit návrh na dalším jednání Výboru.

Zapsala: Metelková