



## Zápis z jednání výboru

Výbor: 3/2015  
ŘS ISU: 33/4/2015  
Dne 30. 4. 2015  
Místo: Bruntál

Program:

1. Úkoly z minula
2. Strategie
3. Účetnictví
4. Různé

---

### 1. Úvod – schválení programu

### 2. Účetnictví

P. Bílá: účetnictví zatím není kompletní, dáváme dohromady doklady za rok 2013 – 2014. Do konce května budou doklady nachystány.

Proběhla kontrola SZIF projektu E-kola.

Audit – dotační nebo i účetní? Povinný je dotační audit. Výbor schválil, že bude proveden dotační audit.

Jelínek, kontrolní komise – jsme s p. Bílou v kontaktu. V květnu bude první schůzka kontrolní komise.

### 3. Kontrola úkolů

#### Z Výboru 21. 1. 2015 a 18. 3. 2015:

Výbor:

- Úloha členů Výboru vůči území a členům MAS – stanovit statut (či pravidla) – trvá, bude zpracován návrh statutu
- Zvolit si oblast zájmu dle vymezených zájmových skupin – bylo doplněno v průběhu jednání, rozeslat členům Výboru

Kontrolní komise:

- Provést fyzickou inventuru majetku, účtů a pokladny MAS do 15. 3. 2015 – trvá – nový termín – konec května
- Provádět kvartálně kontrolu účetnictví MAS, o výsledcích kontroly informovat výbor - trvá

Kanceláři MAS:

- Vyřešit pohledávky MASNJ – splněno
- Stažení zapůjčených notebooků k provedení fyzické kontroly - splněno

Účetní firmě:

- Provéřit provádění odpisů v MASNJ – odpisy měly být prováděny, musí být narovnáno
- Nachystat podklady k fyzické inventuře, inventuře účtů a pokladny - trvá

- Nachystat podklady k provedení auditu - trvá
- Převzít bankovní účet bývalé MAS NJ – splněno i úvěrový účet

#### 4. Strategie

Zaslány návrhy cílů a opatření vzešlé z jednání pracovních skupin. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Zpracování návrhové části je směřováno ke konci května.

#### 5. Účetnictví – projednáno hlavně v bodě 1

- Náklady na úvěry a vedení účtů – byla provedena kontrola příjmů a výdajů MAS, náklady na vedení úvěrových účtů, úroky a poplatky činí cca 28 tis. Kč

#### 6. Různé

- Návrh pravidel a smluv pro výpůjčky NTB a elektrokol  
zapůjčení elektrokol – 2ks (návrh smlouvy o výpůjčce):
  - a) kola by měla být nabídnuta všem členům MAS (všichni by měli vědět o tom, že ta možnost zapůjčení zde je)
  - b) smlouva stanoví podmínky: kola nesmí užívat 3 osoba, budou sloužit pouze pro propagační účely, vypůjčitel ponese náklady na údržbu, případnou ztrátu či poškození (žádosti jsou od Leskovce a Roudna)
  - c) smlouva bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 dny.

zapůjčení notebooků a PC (návrh smlouvy o výpůjčce):

- a) NTB by měly být nabídnuty všem členům MAS (všichni by měli vědět o tom, že ta možnost zapůjčení zde je), je třeba stanovit kritéria zápůjčky – návrh: člen MAS, neziskovka
- b) smlouva stanoví podmínky: notebooky nesmí užívat 3 osoba, vypůjčitel ponese náklady na údržbu, případnou ztrátu či poškození, pouze legální software, smlouva bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 dní.
- c) Je celkem 13 ks NTB a 2 ks PC, z toho 3 ks NTB MAS (manažeři), 10 ks NTB dispozici a 2 ks PC (potřebují údržbu)
- d) Žádosti jsou od p. Venery (schváleno na 3 roky – zvažít – není člen MAS), ZŠ Razová - 3 ks, Turistcentrum Dvorce - 3ks, Spolek paní a dívek - 7ks, ACS DRAK Vrbno – 1ks

Oslovit všechny členy s informací o možnosti zápůjčky NTB a elektrokol, připomínkovat smlouvu o zapůjčení právníkem.

Jelínek – odkaz na základní technické parametry, výrobní číslo apod. z pořizovacích dokladů. Ošetřit legálnost stahovaného software.

Výbor schvaluje pravidla na zapůjčení NTB a elektrokol.

- Prodloužení úvěru projektu: Venkov má co nabídnout: dle informací MAS Opavsko podají žádost o proplacení do konce dubna, proplacení předpokládáme do konce srpna – vázne na MAS Opavsko. Musí se prodloužit úvěr min. do konce srpna. Výbor souhlasí s prodloužením úvěru.
- Akce: cyklojízda MAS – Jedeme všichni, poslat informace p. Blažkovi

- Rozloučení s létem – Město Bruntál a CSV: termín: 28. 8. 2015, CSV přispěje 12 tisíc na akci, z toho návrh 9 tis. pro město a 3 tis. pro producenty a zemědělce.
- Výroční zpráva – návrh obsahu – souhlas.
- Pozvánka na LeaderFest – naše MAS se neúčastní.
- Druhé setkání starostů – vznik DSO BRUNTÁLSKO, starostové odsouhlasili, bude se dávat do zastupitelstev obcí, termín do 30. 6. 2015 – rozeslat a připomenout schválení.

## Usnesení Výboru

---

### Výbor schvaluje

- Program jednání
- Pravidla pro výpůjčky NTB a elektrokol
- Prodloužení úvěru projektu: Venkov má co nabídnout

### Výbor bere na vědomí

- Informaci o stavu účetnictví
- Návrh obsahu výroční zprávy
- Informaci o akci Cyklojízda a Rozloučení s létem
- Informaci o připravovaném vzniku DSO BRUNTÁLSKO

### Výbor ukládá

- Předsedovi kontrolní komise:  
Provést fyzickou inventuru majetku, účtů a pokladny MAS – termín: do konce května
- Kanceláři MAS:
  - Zpracovat návrh statutu Výboru
  - Rozeslat přidělené zájmové oblasti členům výboru
  - Doplnit do smluv o zápůjčce základní technické parametry, výrobní číslo apod. z pořizovacích dokladů, ošetřit legálnost stahovaného software, zaslat k připomínkování právníkovi návrh pravidel a smluv pro výpůjčky NTB a elektrokol
  - Oslovit všechny členy s informací o možnosti zápůjčky NTB a elektrokol
  - Rozeslat dokumenty k DSO BRUNTÁLSKO a připomenout nutnost schválení v zastupitelstvech obcí s termínem do 30. 7. 2015

### Výbor neschvaluje

- Účast MAS na akci LeaderFest

**Další jednání výboru: 27. 5. 2015 v 15 hodin.**