



Zápis z jednání Rady spolku MAS Znojemske vinařství, z. s.

konané dne **15. 10. 2018 v 10:00 hodin**

Zahájení

Předseda spolku přivítal všechny členy Rady a hosty v 10:00 hodin a pronesl úvodní řeč.

Přítomni členové + hosté: dle prezenční listiny

Předsedající určil za ověřovatele zápisu Barboru Arndt a Petra Příkazského. Jako zapisovatele určil vedoucí kanceláře MAS Bc. Hanu Polehňovou.

Technický bod - Schválení programu k jednání

Předsedající přednesl návrh programu jednání Rady MAS a současně vyzval členy, aby podali návrhy na doplnění programu jednání.

Návrh usnesení č.1/15.10.18:

Rada MAS schvaluje program jednání v předloženém znění:

1. Představení nových zaměstnanců
2. Schválení Interních postupů IROP, verze 2
3. Schválení Výzvy č.1 MAS Znojemske vinařství, z.s. – IROP – Rozvíjet dopravu
4. Návrh a schválení harmonogramu Výzev pro rok 2019
5. Schválení nákupu MAP II
6. Návrh auditora na audit za rok 2018
7. Návrh a schválení rozpočtu MAS na rok 2019
8. Členské příspěvky
9. Různé

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1. Představení nových zaměstnanců

Radě spolku byly oznámeny personální změny kanceláře MAS:

- Bc. Polehňová Hana: nástup 1.10.2018, pozice: Vedoucí SCLLD/Manažer
- Šárová Milada: nástup 1.10.2018, pozice: Vedoucí aktualizace a implementace MAP II.
- Bc. Králová Zuzana: změna PS od 1.9.2018 – pozice: Manažer MAS

Oznámena Žádost o prodloužení RD Ing. Lenky Kučerové.

Návrh usnesení č.2/15.10.18:

Rada **bere na vědomí** personální změny kanceláře MAS.

Rada **bere na vědomí** prodloužení RD paní Kučerové.

Pověřená osoba: Bc. Králová Zuzana zašle pí Kučerové potvrzení o prodloužení RD, podepsané předsedou spolku.

Usnesení bylo přijato

2. Schválení interních postupů IROP, verze 2

Dne 6. 9. 2018 byla členům Rady spolku v souladu s §1210 zák. č. 89/2012 Sb., NOZ zaslána Žádost o schválení Interních postupů IROP, verze 2 per rollam, a to prostřednictvím e-mailu. Členové byli seznámeni s výsledkem hlasování (pro 5, proti 0, zdržel se 0) – Interní postupy IROP, verze 2 byly tedy per rollam schváleny.

Návrh usnesení č.3/15.10.18:

Rada spolku **bere na vědomí** schválení Interních postupů IROP, verze 2 per rollam.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

3. Schválení Výzvy č.1 MAS Znojemske vinařství, z.s. – IROP – Rozvíjet dopravu

Dne 20.9.2018 byla členům Rady spolku v souladu s §1210 zák. č. 89/2012 Sb., NOZ zaslána Žádost o schválení Výzvy č.1 MAS Znojemske vinařství, z.s. – IROP – Rozvíjet dopravu per rollam, a to prostřednictvím e-mailu. Členové byli seznámeni s výsledkem hlasování (pro 3, proti 2, zdržel se 0) – Výzva č.1 MAS Znojemske vinařství, z.s. – IROP – Rozvíjet dopravu byla nadpoloviční většinou schválena.

Návrh usnesení č.4/15.10.18:

Rada spolku **bere na vědomí** schválení Výzvy č.1 MAS Znojemske vinařství, z.s. – IROP – Rozvíjet dopravu per rollam.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

4. Návrh a schválení harmonogramu Výzev pro rok 2019

Na jednání Rady spolku byl přednesen a konzultován návrh harmonogramu Výzev pro rok 2019 (Příloha P1). S Radou spolku bylo ujednáno, že kancelář MAS provede průzkum poptávky po vyhlášení výzev, abychom zjistili, zda bude pro Výzvy dostatek žadatelů.

Návrh usnesení č.5/15.10.18:

Rada spolku **schvaluje** harmonogram Výzev pro rok 2019.

Pověřená osoba: Bc. Králová Zuzana zašle aktualizovaný harmonogram Výzev pro rok 2019 na helpirop@mmr.cz. Dále osloví žadatele, abychom zjistili, zda existuje poptávka po dotovaných aktivitách a dle požadavků žadatelů bude harmonogram dále přizpůsoben.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

5. Schválení nákupu MAP II

Dne 1.10.2018 byla členům Rady spolku v souladu s §1210 zák. č. 89/2012 Sb., NOZ zaslána Žádost o schválení cenové nabídky na kancelářské vybavení MAP II. per-rollam, a to prostřednictvím e-mailu. Členové byli seznámeni s výsledkem hlasování (pro 4, proti 1, zdržel se 0) – Nákup kancelářského vybavení byl tedy schválen.

Návrh usnesení č.6/15.10.18:

Rada spolku **bere na vědomí** schválení nákupu kancelářského vybavení MAP II.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

6. Návrh auditora na audit za rok 2018

Vzhledem k oznámení o navýšení ceny auditu pro rok 2018 dosavadně využívanou auditorskou firmou poptala sl. Králová jiné firmy v okolí, které by byly ochotny provést audit za nižší cenu.

Byla předložena cenová nabídka za audit pro rok 2018 firmou (Příloha P2):

Účty spol. s.r.o. – 20 000,- bez DPH

AUDIT Brno spol. s.r.o. – 15 000,- bez DPH

Byl tedy předložen návrh svěřit audit firmě s nejlevnější cenovou nabídkou.

Návrh usnesení č.7/15.10.18:

Rada spolku **schvaluje** provedení auditu pro rok 2018 firmou AUDIT Brno spol. s r.o. v ceně 15 000,- Kč bez DPH.

Pověřená osoba: Bc. Králová Zuzana zajistí zarezervování Auditů u firmy AUDIT Brno spol. s.r.o. a informuje firmu, se kterou jsme spolupracovali dříve, že již jejich služby nebudeme potřebovat.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

7. Návrh a schválení rozpočtu MAS na rok 2019

Radě spolku byl představen rozpočet spolku MAS Znojemske vinařství pro rok 2019.

Návrh usnesení č.8/15.10.18:

Rada spolku **schvaluje** rozpočet MAS na rok 2019.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

8. Členské příspěvky

Po konzultaci s paní účetní, bylo na Radě spolku navrženo odpuštění nedoplatků za členské příspěvky za léta 2014–2016. Rada spolku žádá o předložení seznamu dlužníků 2014 – 2016 a dle jednotlivých případů rozhodne o odpuštění, či vyzvání k platbě.

Návrh usnesení č.9/15.10.18:

Rada spolku **bere na vědomí** existenci nedoplatků členských příspěvků v letech 2014 – 2016 a po zaslání seznamu dlužníků a jednotlivých případů, proč dluh vzniknul, rozhodne o dalších krocích.

Pověřená osoba: Sl. Králová vypracuje s paní účetní Seznam nedoplatků a zašle jej e-mailem členům Rady spolku.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

9. Různé

9.1. Na jednání Rady byla řešena problémová spolupráce s externí účetní.

9.1.1. Bylo navrženo, abychom poptali jiné externí účetní firmy, které by od 1.1.2019 převzali účetnictví, neboť k 31.12.2018 pozbývá platnosti s paní Lutz smluvní vztah. Při výběru firmy bude rozhodovat nejen cena, ale i jednání a reference společnosti (jednatele budou osobně pozváni do kanceláře MAS) a vybranou účetní firmu musí schválit Rada spolku.

9.1.2. Pro předcházení svévolného nakládání s účtem spolku budou stanoveny 2 autorizované osoby pro provádění plateb z účtu.

9.1.3. Nutnost předjednání jakýchkoliv služeb, které by byly účtovány nad rámec smlouvy. Vždy bude nutné vytvořit nejprve Dodatek ke smlouvě, kde bude stanoven rozsah a cena služby, a také bude přiložen Výkaz práce.

9.2. Na Radě spolku byl předložen návrh na zpracování Studie proveditelnosti dvěma žadatelům (členům) z IROP – Rozvíjet dopravu. Studii zpracují zaměstnanci MAS, kteří nejsou ve střetu zájmu. Za zpracování Studie proveditelnosti bude vystavena FV v ceně 10 000,- Kč vč. DPH (příp. v poměrné částce, za množství provedené služby).

9.3. Na Radě spolku byl předložen návrh harmonogramu výzev IROP pro rok 2018 – abychom vyhlásili do konce roku ještě jednu výzvu: Výzva č.1 – IROP – Rozvíjet vzdělávání. (Příloha P3)

Návrh usnesení č.10.1.1/15.10.18:

Rada spolku **schvaluje** změnu externí účetní firmy od 1. 1. 2019

Pověřená osoba: Bc. Zuzana Králová a Bc. Michaela Augustová zajistí schůzky s oslovenými poskytovateli účetních služeb (min. 3) a zkonzultuje veškeré podmínky



osobně. Návrh smlouvy o účetních službách s vybranou účetní firmou nechá schválit Radou spolku. Po jeho schválení a podepsání zajistí sl. Králová oznámení o potřebě předání účetnictví k 1.1.2019 roku současné externí účetní a zajistí ukončení její smlouvy k 31.12.2018.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č.10.1.2/15.10.18:

Rada spolku **schvaluje** úpravu v bankovníctví – a to stanovení 2 autorizovaných osob pro platby ze spolkového účtu (autorizovanými osobami se stane účetní a předseda spolku).

Pověřená osoba: Pan Jiří Lukeš zajistí tuto změnu v České spořitelně.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č.10.1.3/15.10.18:

Rada spolku **schvaluje** postup pro služby nad rámec smlouvy s paní účetní: před vykonáním služby bude vytvořen Dodatek Smlouvy s rozsahem a cenou služby, a poté bude přiložen Výkaz práce.

Pověřená osoba: sl. Králová s tímto postupem obeznámí účetní.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č.10.2/15.10.18:

Rada spolku **schvaluje** zpracování Studie proveditelnosti ŽoD 2 žadatelů (v ceně 10 000,-, popř. poměrnou částkou, protože Studii částečně zpracuje žadatelka sama)

Pověřená osoba: Studii proveditelnosti zpracuje Analytik MAS. Sl. Králová zajistí vystavení návrhu faktury, kterou předá žadatelům k odsouhlasení.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č.10.3/15.10.18:

Rada spolku **schvaluje** změnu Harmonogramu výzev pro rok 2018.

Pověřená osoba: sl. Králová zašle aktualizaci harmonogramu výzev do 10 pracovních dní na helpirop@mmr.cz.



Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Přílohy Zápisu z Jednání Rady spolku 15.10.2018:

- P1 Harmonogram výzev pro rok 2019
- P2 Cenové nabídky na Audit pro rok 2018
- P3 Harmonogram výzev pro rok 2018

Ve Znojmě, dne 15. 10. 2018

Zapsala: Bc. Hana Polehňová

Ověřil/a: Ing. Barbora Arndt

Ověřil/a: Petr Příkazský



VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ

**z jednání Rady spolku MAS Znojemske vinařství, z. s., konané dne 15. 10. 2018 ve
Znojmě Dvořákova 21, kancelář č. 208**

Usnesení č.1/15.10.18:

Rada MAS schvaluje program jednání v předloženém znění:

1. Představení nových zaměstnanců
2. Schválení Interních postupů IROP, verze 2
3. Schválení Výzvy č.1 MAS Znojemske vinařství, z.s. – IROP – Rozvíjet dopravu
4. Návrh a schválení harmonogramu Výzev pro rok 2019
5. Schválení nákupu MAP
6. Návrh auditora na audit za rok 2018
7. Členské příspěvky
8. Různé

Usnesení č.2/15.10.18:

Rada **bere na vědomí** personální změny kanceláře MAS.

Rada **bere na vědomí** prodloužení RD paní Kučerové.

Usnesení č.3/15.10.18:

Rada spolku **bere na vědomí** schválení interních postupů IROP, verze 2 per-rollam.

Usnesení č.4/15.10.18:

Rada spolku **bere na vědomí** schválení Výzvy č.1 MAS Znojemske vinařství, z.s. – IROP – Rozvíjet dopravu per-rollam.

Usnesení č.5/15.10.18:

Rada spolku **schvaluje** harmonogram Výzev pro rok 2019

Usnesení č.6/15.10.18:

Rada spolku **bere na vědomí** schválení nákupu kancelářského vybavení MAP II.

Usnesení č.7/15.10.18:

Rada spolku **schvaluje** provedení auditu pro rok 2018 firmou AUDIT Brno spol. s r.o. v ceně 15 000,- Kč bez DPH.

Usnesení č.8/15.10.18:

Rada spolku **schvaluje** rozpočet MAS na rok 2019.

Usnesení č.9/15.10.18:

Rada spolku **bere na vědomí** existenci nedoplatků členských příspěvků v letech 2014 – 2016 a po zaslání seznamu dlužníků a jednotlivých případů, proč dluh vzniknul, rozhodne o dalších krocích.



Usnesení č.10.1.1/15.10.18:

Rada spolku **schvaluje** změnu externí účetní firmy od 1. 1. 2019

Usnesení č.10.1.2/15.10.18:

Rada spolku **schvaluje** úpravu v bankovníctví – a to stanovení 2 autorizovaných osob pro platby ze spolkového účtu (autorizovanými osobami se stane účetní a předseda spolku).

Usnesení č.10.1.3/15.10.18:

Rada spolku **schvaluje** postup pro služby nad rámec smlouvy s paní účetní Lutz: před vykonáním služby bude vytvořen Dodatek Smlouvy s rozsahem a cenou služby a poté bude přiložen Výkaz práce.

Usnesení č.10.2/15.10.18:

Rada spolku **schvaluje** zpracování Studie proveditelnosti ŽoD 2 žadatelů (v ceně 10 000,-, popř. poměrnou částkou, protože Studii částečně zpracuje žadatelka sama)

Usnesení č.10.3/15.10.18:

Rada spolku **schvaluje** změnu Harmonogramu výzev pro rok 2018.

Zapsala 15. 10. 2018: Bc. Hana Polehňová

Ověřil/a: Ing. Barbora Arndt

Ověřil/a: Petr Příkazský