



**MAS VLADAŘ o.p.s.**

**Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč**

**IČ: 264 04 818**

**Právní forma: Obecně prospěšná společnost**

Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93 dne 1. února 2006

---

## **ZÁPIS**

### **ze zasedání správní a dozorčí rady**

### **MAS Vladař o.p.s.**

**Termín konání:** 23. 6. 2011 (čtvrtek)

**Místo konání:** Penzion Harmonie, Žižkov 540, 364 52 Žlutice

**Čas konání:** 9:00 hodin

**Přítomni:** Ivo Husinecký, Ing. Zdeněk Vukliševič, Miroslav Dorňák, Věra Vernerová, Martina Bartošová, Ing. Jiří Křemenák, Václav Šístek, Jan Fronc

**Omluveni:** Ing. Jaroslav Vojta, Jan Bartoň, Ing. Václav Konopík, Ing. Zdeněk Mach, Ing. Zdeněk Ornst, Bc. Miloslava Křimská, Ing. Alena Bulínová

**Hosté:** Martin Polák, Alena Laňková, Jana Kriegelová

**Program:**

- 1) Kontrola usnesení ze zasedání SR, DR dne 9. 6. 2011
- 2) Schválení účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2010
- 3) Schválení změn v zakladatelské smlouvě a statutu
- 4) Post manažera SODH
- 5) Různé

**SR schválila program jednání.**

Hlasování:

**Pro: 6****Proti: 0****Zdržel se: 0****Zapisovatel: Alena Laňková****Ověřovatel zápisu: M. Dorňák****Bod programu****č. 1****Název projednávaného bodu:**

Kontrola usnesení ze zasedání SR, DR dne 9. 6. 2011

I. Husinecký: ověření pracovní smlouvy nového ředitele Martina Poláka s právníkem – právník potřebuje ke kontrole prac. smlouvy nový statut, po schválení nového statutu právník smlouvu zkontroluje.

Dále pan Husinecký telefonicky s právníkem prověřoval záležitost s ručením majetku bývalého ředitele PhDr. Petra Sušanky za závazky MAS Vladař – bývalý ředitel jako zaměstnanec ručí pouze do výše trojnásobku měsíčního platu. Dům je zastaven do doby, než bude úvěr splacen.

V. Šístek: odmítá vyřizovat a platit za potvrzení o bezdlužnosti, jako obec by musel obeslat nebo objet a zaplatit poplatky 6 institucím.

M. Dorňák: je vyžadováno čestné prohlášení, ne potvrzení.

I. Husinecký: Pro zrušení by se muselo revokovat minulé usnesení. Prohlášení by se mělo týkat člena SR jako fyzické osoby, ne zástupce právnické osoby. Bezdlužnost je míněna vůči státu.

M. Polák pošle všem členů SR formulář, jak by mělo prohlášení vypadat.

Ing. Křemenák: návrh: dát dotaz právníkovi, aby specifikoval požadavky na člena SR ze zákona (plnoletost, trestní bezúhonnost, ...), zda je nutná i bezdlužnost.

SR dává za úkol sekretariátu zjistit u právníka, zda je potřeba dokládat u členů SR bezdlužnost a jaké jsou další požadavky na členy SR, v souvislosti se statutem. Prodlužuje termín na dodání potvrzení o bezdlužnosti na 30. 9. 2011.

M. Dorňák: dotaz: udělení titulu čestného předsedy Dr. Sušankovi nebo jeho členství ve SR? SR rozhodla, že na plénu bude Dr. Sušankovi oficiálně udělen titul čestného předsedy a diplom, pokud se Dr. Sušanka nezúčastní plenárního zasedání, bude plénu navržen předseda SR, aby mu na příštím zasedání SR diplom předal.

**Usnesení 1) 1:**

SR rozhodla, že posunuje termín na dodání potvrzení o bezdlužnosti členů SR na 30. 9. 2011 a ukládá sekretariátu zjistit zákonné požadavky na členy SR.

Hlasování:

**Pro: 6****Proti: 0****Zdržel se: 0****Usnesení 1) 2:**

SR bere na vědomí kontrolu usnesení minulého zasedání.

Hlasování:

**Pro: 6****Proti: 0****Zdržel se: 0**

**Bod programu****č. 2****Název projednávaného bodu:**

Schválení účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2010

Ing. Křemenák: aby se mohl vyjádřit k účetnictví MAS Vladař, vyžadovalo by to hlubší zkoumání s ekonomem.

M. Polák: je předložena účetní závěrka, která shrnuje účetnictví za minulý rok.

I. Husinecký: nová účetní firma, která účetnictví převzala, se vyjádřila pochvalně o stavu účetnictví, v jakém ho vedla Ing. Pechová.

V. Šístek: má v současné době velký problém v zastupitelstvu obce Bitozeves – úroky a poplatky za prodlení na základě smluv o půjčkách, účel poskytnuté půjčky.

I. Husinecký: dá dotaz právníkovi, jak je to s účelem prostředků poskytnutých na půjčku, když byly vráceny.

M. Polák: v nejbližší možné době se domluví s finanční komisí, jak se bude tento problém řešit.

**Usnesení 2) 1:**

SR rozhodla doplnit usnesení o vyjádření pana Vukliševice: SR rozhodne o způsobu zaúčtování ztráty.

Hlasování:

**Pro: 5****Proti: 0****Zdržel se: 1****Usnesení 2) 2:**

SR schvaluje účetní závěrku za rok 2010 a hospodářský výsledek roku 2010 ve výši -180 896,- Kč. Ztráta bude zaúčtována dle zákonných norem.

Hlasování:

**Pro: 5****Proti: 0****Zdržel se: 1****Usnesení 2) 3:**

SR schvaluje výroční zprávu společnosti MAS Vladař za rok 2010.

Hlasování:

**Pro: 6****Proti: 0****Zdržel se: 0****Usnesení 2) 4:**

SR rozhodla o jmenování auditora - auditorem, který provede audit účetní závěrky MAS Vladař o.p.s. sestavené k 31. 12. 2010 je jmenována společnost AUDIT SERVIS, spol. s r.o., Kloboučnická 14, Praha 4, IČ: 15888541, zastoupená jednatelkou společnosti Ing. Květoslavou Vyleťalovou. Audit bude proveden za smlouvenou cenu 40 000,- Kč bez DPH.

Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

## Bod programu

č. 3

### Název projednávaného bodu:

Schválení změn v zakládací smlouvě a statutu

I. Husinecký: na statutu a zakládací smlouvě pracuje hlavně M. Polák.

M. Polák: momentálně probíhá podepisování zakládací smlouvy.

Podepsaná zakládací smlouva bude předložena k zápisu do OR.

Ve statutu nebudou žádné zásadní změny z důvodu nedostatku času. V budoucnu statut bude vyžadovat zásadnější revizi.

Statut bude schválen per rollam.

### Usnesení 3) 1:

SR souhlasí, že statut bude schválen per rollam.

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

### Usnesení 3) 2:

SR schvaluje změny v zakládací smlouvě a schvaluje zakládací smlouvu v předloženém znění.

Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

## Bod programu

č. 4

### Název projednávaného bodu:

Post manažera SODH

M. Polák: post manažera SODH je od 7. 6. 2011 dočasně obsazen Martinem Polákem, od 29. 6. 2011 proběhne výběrové řízení na nového manažera, cílem bude zaškolení tohoto manažera, aby mohl vykonávat projektovou činnost pro MAS Vladař.

### Usnesení 4:

SR bere na vědomí přípravu výběrového řízení na manažera SODH.

## Bod programu

č. 5

### Název projednávaného bodu:

Různé

J. Fronc: ke vstupu Svazku obcí Podbořansko – vidí ho jako účelový.

M. Polák: vstup SO Podbořansko do MAS Vladař schvaluje plénium.

Ing. Křemenák: zatím u všech členů vstup schvalovalo plénium, nebyla stanovena žádná podmínka vstupu.

M. Polák: dojde k rozdělení prostředků na větší území.

V. Šístek: už teď sekretariát MAS Vladař nestíhá řešit administrativu projektů, když přibudou další obce, bude situace ještě horší.

J. Fronc: přínos za rozšíření území.

J. Fronc: dotaz na pronájem kanceláří MAS Vladař v domě Dr. Sušanky, požadavek na předložení nájemní smlouvy.

Dotaz odložen na příští zasedání SR.

### Přílohy zápisu:

- 1) Účetní závěrka za rok 2010 (prostá kopie dokumentu ve schváleném znění)
- 2) Výroční zpráva za rok 2010 (prostá kopie dokumentu ve schváleném znění bez příloh – účetní závěrka viz výše, audit zatím není zpracován)
- 3) Zakládací smlouva MAS Vladař o.p.s. po změnách (prostá kopie dokumentu ve schváleném znění)

Ve Žluticích 23. 6. 2011

Zapsala: Alena Laňková

Ověřovatel: Miroslav Dorňák

Předseda SR: Ivo Husinecký