



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč

IČ: 264 04 818

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

ZÁPIS ze zasedání SR, DR a PV MAS Vladař o.p.s.

Termín konání: 26. 1. 2012 (čtvrtek)
Místo konání: OÚ Valeč – zasedací místnost, Náměstí 119, 364 55 Valeč
Čas konání: 11:00 hodin

Přítomni:
SR: Ivo Husinecký, Ing. Zdeněk Mach, Ing. Zdeněk Vukliševič, Jan Fronc, Antonín Stádnický, Věra Vernerová, Zdeněk Valenta
DR: Ing. Jiří Křemenák, Ing. Václav Konopík, Martina Bartošová, Ing. Jaroslav Vojta, PhDr. Petr Sušanka
PV: PhDr. Petr Sušanka, Ing. Josef Ryšavý, Martin Polák, Ing. Václav Konopík, Antonín Stádnický

Omluveni: Miroslav Dorňák, Bc. Miloslava Křimská, Ing. Čestmír Novák

Hosté: Alena Laňková, Jana Kriegelová

Program:

- 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů
- 2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
- 3) Personální změny v PV MAS Vladař o.p.s.
- 4) Termín plenárního zasedání
- 5) Audit 2010, 2011
- 6) Ceník služeb 2012
- 7) Projekty spolupráce
- 8) Různé

1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů

Jako zapisovatel byla navržena Alena Laňková, ověřovateli byli navrženi Ivo Husinecký a Ing. Vukliševič.

Návrh usnesení: SR schvaluje program dnešního zasedání a současně schvaluje zapisovatele Alenu Laňkovou, ověřovatele Ivo Husineckého a Ing. Zdeňka Vukliševiče.

Hlasování 1:

Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 1:

SR schvaluje program dnešního zasedání a současně schvaluje zapisovatele Alenu Laňkovou, ověřovatele Ivo Husineckého a Ing. Zdeňka Vukliševiče.



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč

IČ: 264 04 818

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

2) Kontrola usnesení z minulého zasedání

Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulých zasedání dle sekretariátem předloženého přehledu. Bylo konstatováno, že úkoly z předchozího zasedání byly splněny nebo jsou plněny průběžně. Nebyl splněn úkol zpracovat podrobný popis položek rozpočtu. Nový termín pro splnění tohoto úkolu SR stanovila na 2. 2. 2012.

Dotaz M. Bartošová: jaký je stav půjček obci Bitozeves?

Odpověď M. Polák: Všechny závazky včetně penále byly obci Bitozeves zaplacený. Záležitost je z naší strany uzavřena a nejsme si vědomi jiného problému s obcí Bitozeves.

Návrh usnesení: SR bere na vědomí stav plnění úkolů z předchozího zasedání.

Hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Dostavil se A. Stádnický

Usnesení 2:

SR bere na vědomí stav plnění úkolů z předchozího zasedání.

3) Personální změny v PV MAS Vladař o.p.s.

Současní členové programového výboru (Jan Bartoň, Václav Šístek, Ing. Jiří Křemenák, PaedDr. Václav Krumer, Pavel Stoček) odstupují z funkcí kromě PhDr. Petra Sušanky.

Návrh na nové členy programového výboru MAS Vladař: Martin Polák, Antonín Stádnický, Ing. Václav Konopík, Milena Kostihová, Ing. Josef Ryšavý.

Návrh usnesení: SR jmenuje tyto nové členy programového výboru: Martin Polák, Antonín Stádnický, Ing. Václav Konopík, Milena Kostihová, Ing. Josef Ryšavý.

Hlasování o jednotlivých kandidátech:

Martin Polák	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
Antonín Stádnický	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 1
Ing. Václav Konopík	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
Milena Kostihová	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
Ing. Josef Ryšavý	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0

Usnesení 3:

SR jmenuje tyto nové členy programového výboru: Martin Polák, Antonín Stádnický, Ing. Václav Konopík, Milena Kostihová, Ing. Josef Ryšavý.

PV v novém složení si stanovuje termín svého 1. zasedání na 3. 2. 2012, 9:00 hod., místo konání: sekretariát MAS Vladař.

4) Termín plenárního zasedání

Termín konání plenárního zasedání je navržen na 14. 3. 2012, 10:00 hod. Místem konání bude Lubenec (bude dodatečně potvrzeno).

Návrh usnesení: SR stanovila termín konání plenárního zasedání MAS Vladař na 14. 3. 2012, 10:00 hodin.



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč

IČ: 264 04 818

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

Hlasování 4:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 4:

SR stanovila termín konání plenárního zasedání MAS Vladař na 14. 3. 2012, 10:00 hodin.

5) Audit 2010, 2011

Martin Polák informoval SR, že proběhly změny v účetnictví za rok 2010, byla opravena výroční zpráva dle připomínek auditora a máme již k dispozici výrok auditora. SR tedy může na dnešním zasedání tyto dokumenty schválit a uzavřít tak audit roku 2010.

SR obdržela od AUDIT SERVIS, spol. s r.o. návrh smlouvy na provedení auditu roku 2011. Bude-li SR s návrhem smlouvy souhlasit, je potřeba ji schválit a jmenovat auditora pro rok 2011, protože je potřeba začít pracovat na auditu 2011, aby se stihl v termínu.

Návrh usnesení:

SR schvaluje opravenou účetní závěrku za rok 2010 a hospodářský výsledek roku 2010 ve výši - 514 379,43 Kč.

Hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 5) 1:

SR schvaluje opravenou účetní závěrku za rok 2010 a hospodářský výsledek roku 2010 ve výši - 514 379,43 Kč.

Návrh usnesení:

SR schvaluje opravenou výroční zprávu společnosti MAS Vladař za rok 2010.

Hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 5) 2:

SR schvaluje opravenou výroční zprávu společnosti MAS Vladař za rok 2010.

Návrh usnesení:

SR schvaluje návrh smlouvy s auditorskou společností na provedení auditu roku 2011, SR rozhodla o jmenování auditora - auditorem, který provede audit účetní závěrky MAS Vladař o.p.s. sestavené k 31. 12. 2011 je jmenována společnost AUDIT SERVIS, spol. s r.o., Kloboučnická 14, Praha 4, IČ: 15888541, zastoupená jednatelkou společnosti Ing. Květoslavou Vyleřalovou. Audit bude proveden za smlouvenou cenu 45 000,- Kč bez DPH.

Hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 5) 3:

SR rozhodla o jmenování auditora - auditorem, který provede audit účetní závěrky MAS Vladař o.p.s. sestavené k 31. 12. 2011 je jmenována společnost AUDIT SERVIS, spol. s r.o., Kloboučnická 14, Praha 4, IČ: 15888541, zastoupená jednatelkou společnosti



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč

IČ: 264 04 818

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

Ing. Květoslavou Vyleťalovou. Audit bude proveden za smlouvenou cenu 45 000,- Kč bez DPH.

6) Ceník služeb 2012

M. Polák: ceník byl sestaven tak, aby byli zvýhodněni členové Vladaře a aby ceny byly příznivější než u profesionálních agentur, ale s ohledem na potřebu zvýšit příjem Vladaře.

Dotaz Ing. Vukliševice: je v pořádku dělat rozdíly mezi cenami pro členy a nečleny Vladaře? Odpověď

M. Polák: zvýhodnění členů Vladaře je dle našeho názoru v pořádku, není to s ničím v rozporu, naopak je žádoucí zvýhodnit členství.

Dotaz Ing. Křemenák: Jakou má Vladař kapacitu na zpracování projektů? Odpověď M. Polák: Vladař má k dispozici zhruba 1,5 pracovní síly, byly rozeslány nabídky e-mailem, v tuto chvíli to nelze přesně specifikovat stylem „jsme schopni zpracovat X projektů za definované období“.

Dotaz Z. Valenta a Ing. Konopík: zda není 20000 Kč moc v případě projektů za 100000 – 200000 Kč?

Odpověď M. Polák: v těchto případech lze cenu za zpracování projektu řešit individuálně např. v podobě výjimky z ceníku schválené SR.

Ing. Mach: je potřeba oslovit adresně všechny možné zájemce o zpracování dotace.

PhDr. Sušanka: v únoru vyjdou Listy Vladaře, tam by měla být nabídka publikována.

Ing. Mach: požadavek na vedení přehledu zájmu o poradenské služby a výsledně zpracovaných projektů. Sekretariát by měl tyto informace předkládat SR na jejich zasedáních, aby bylo možno optimalizovat výsledky této činnosti.

Diskuze o oslovování zákazníků.

Návrh usnesení:

SR schválila předložený ceník.

Hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 6:

SR schválila předložený ceník.

7) Projekty spolupráce

J. Fronc: Informace o ukončení mezinárodního projektu – komplikace při závěrečném vyúčtování se snížením částky v kódu 116, je nutné snížit částku v tomto kódu o dalších 5200,- Kč oproti předloženému vyúčtování z důvodu překročení limitu stanoveného pravidly.

Z mezinárodního projektu vyplývá jednoznačná zkušenost – vyvarovat se chyb při realizaci podobných projektů v budoucnu.

Návrh usnesení:

SR rozhodla podílet se na ponížení částky 5200,- Kč v kódu 116 50 % spolu s MAS Cínovecko.

Hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 7) 1:

SR rozhodla podílet se na ponížení částky 5200,- Kč v kódu 116 50 % spolu s MAS Cínovecko.

M. Polák: připravuje se účast Vladaře na 3 projektech spolupráce. První projekt bude zaměřen na vzdělávání mladých na venkově, druhý projekt na podporu farmářských trhů a regionálních značek, třetí projekt na podporu kulturních památek a kultury ve spolupráci s městem Plzeň.



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč

IČ: 264 04 818

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

M. Polák podal bližší informace o druhém a třetím projektu.

PhDr. Sušanka podal bližší informace o prvním projektu.

Diskuze o financování a kofinancování projektů, o odpovědnosti za projekty.

J. Fronc: návrh: jmenovat Ing. J. Křemenáka gestorem projektu na podporu kulturních památek a kultury ve spolupráci s městem Plzeň.

Hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 7) 2:

SR jmenuje Ing. J. Křemenáka gestorem projektu na podporu kulturních památek a kultury ve spolupráci s městem Plzeň.

J. Fronc: návrh: jmenovat Z. Valentu, Ing. Z. Vukliševice a A. Stádnického gestory projektu na podporu farmářských trhů a regionálních značek.

Hlasování:

Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 1
--------	----------	--------------

Usnesení 7) 3:

SR jmenuje Z. Valentu, Ing. Z. Vukliševice a A. Stádnického gestory projektu na podporu farmářských trhů a regionálních značek.

A. Stádnický: návrh: jmenovat J. Fronce a PhDr. Sušanku gestory projektu na podporu vzdělávání mladých na venkově.

Hlasování:

Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 1
--------	----------	--------------

Usnesení 7) 4:

SR jmenuje J. Fronce a PhDr. Sušanku gestory projektu na podporu vzdělávání mladých na venkově.

8) Různé

8. a) Ing. J. Křemenák: k personálním změnám v dozorčí radě – žádá o uvolnění z funkce předsedy dozorčí rady, navrhuje za předsedkyni DR Martinu Bartošovou.

Hlasování dozorčí rady:

Pro: 4	Proti: 0	Zdržel se: 1
--------	----------	--------------

Usnesení dozorčí rady:

Dozorčí rada volí předsedkyní dozorčí rady paní Martinu Bartošovou.

8. b) M. Polák: revokace usnesení č. 3 z 22. 11. 2011 – PhDr. Sušanka nebyl správní radou odvolán jako zástupce MAS Vladař o.p.s. v Krajských sdruženích NS MAS, ale na tento post sám rezignoval.

Návrh usnesení:

SR revokuje usnesení 3 z 22. 11. 2011 – PhDr. Sušanka nebyl správní radou odvolán jako zástupce MAS Vladař o.p.s. v Krajských sdruženích NS MAS, ale sám na tento post rezignoval.



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč

IČ: 264 04 818

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

Hlasování 8:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Usnesení 8:

SR revokuje usnesení 3 z 22. 11. 2011 – PhDr. Sušanka nebyl správní radou odvolán jako zástupce MAS Vladař o.p.s. v Krajských sdruženích NS MAS, ale sám na tento post rezignoval.

8. c) Zastoupení v NS MAS ČR a pracovní skupině LEADER – zástupce deleguje KS NS MAS.
Diskuze o informovanosti o konání akcí KS NS MAS.

Ing. Křemenák: připomínka: zaktualizovat na webu Vladaře kontakty na nové členy orgánů MAS Vladař.

Předseda SR I. Husinecký ukončil zasedání.

Ve Valči dne 26. 1. 2012

Zapsala: Alena Laňková

Ověřil: Ivo Husinecký

Ověřil: Ing. Zdeněk Vukliševič