



NAD ORLICÍ, o.p.s.

517 41 Kostelecká Lhota 40

www.nadorlici.cz

Zápis z jednání Programového výboru a Správní rady č. 4/2010 Místní akční skupiny NAD ORLICÍ, které se konalo dne 25. 3. 2010 od 17:00 hodin v Častolovicích

Přítomni: Jaromír Žid, Ing. Mgr. Marie Kršková, Bc. Kateřina Loučková, Ing. Václav Záruba, Mgr. Martina Bělková, Pavel Hubálek, Ing. Vladimír Macháň, CSc., Ing. Zbyněk Myšák
Omluveni: Ing. Pavel Bílek
Hosté: Mgr. Petr Kulíšek

Program:

1. Procesní část
 - 1.1. Ověření usnášenišchopnosti
 - 1.2. Ověření minulého zápisu
 - 1.3. Zápis – kontrola plnění závěrů a usnesení
2. Organizační část
3. Programová část
 - 3.1. Volba Výběrové komise
 - 3.2. Nedostatky zjištěné Monitorovacím výborem
 - 3.3. Volba Správní rady
4. Realizace SPL
5. Různé
 - 5.1. Diskuze – různé

Ad 1.1) Ověření usnášenišchopnosti

PV se sešel v počtu 8 členů z 9 (+ manažer) a je tedy usnášenišchopný.

Ad 1.2) Ověření minulého zápisu

Zápis byl ověřen.

Ad 1.3) Zápis – kontrola plnění závěrů a usnesení

Úkoly z 26. 8. 2009:

Úkol1: Kontaktovat zahrádkáře a jiné subjekty, zda nechtějí být provozovatelem za 10% spoluúčasti projektu, a DSO Brodec, zda jsou ochotni předfinancovat zbývajících. O: manažer

Plnění U1: Úkol trvá.

Ad 3) Programová část

Ad 3.1) Volba Výběrové komise

Tajnou volbou na Valné hromadě dne 18. března 2010 byli do Výběrové komise MAS nominováni:

Jan Šeda

20 hlasů - nominován

Ing. Josef Vanický	22 hlasů - nominován
Ing. Ladislav Libotovský	22 hlasů - nominován
Jana Židová	22 hlasů - nominována
Mgr. Anežka Pavlišová	22 hlasů - nominována
Mgr. Šárka Kulíšková	22 hlasů - nominována
Miloslav Sršeň	21 hlasů – nominován
Adam Záruba	22 hlasů - nominován
Miloš Dostál	22 hlasů - nominován
Miroslav Kuběnka	22 hlasů – nominován
Jaroslav Čermák	22 hlasů - nominován

Usnesení 1: Programový výbor jednomyslně schválil výše navrhovanou nominaci Valné hromady na složení Výběrové komise, jako náhradníka schválil Miloše Dostála. **Hlasování: pro 8 hlasů.**

Petr Kulíšek přednesl připomínku, že je velkým problémem obsadit posty do jednotlivých správních orgánů. Další diskuze jen potvrdila názor, že jen málokdo je ochoten dělat dobrovolnou činnost bez finančního vyrovnání anebo v nedostatku času. Klíčem je získat více členů a aktivních osobností.

Ad 3.2) Nedostatky zjištěné Monitorovacím výborem

O slovo se přihlásil Ing. Myšák, aby se projednala zpráva monitorovacího výboru ohledně stavu účetních dokladů. Vyjádřil názor, že Programový výbor nemá průběžně dostatek informací ohledně stavu jednotlivých projektů.

Navrhl, že 1x za 3 měsíce by mělo být Programovému výboru předkládán přehled a stav projektů. Byl podpořen všemi přítomnými.

Problém: monitorovací výbor chtěl předložit účetní doklady ke kontrole. Část dokladů byla po kontrole SZIFu odvezena do Hradce Králové. Zaměstnanci kanceláře PK a KL byli služebně v zahraničí. Monitorovací výbor se sešel narychlo, týden před valnou hromadou. Kritiku nedostatků a nepředložení vznesl až na Valné hromadě bez předchozího upozornění.

Monitorovací výbor tedy nedostal ke kontrole všechny potřebné doklady a našel formální chyby porušující zákon o účetnictví. Dalším nedostatkem bylo neúplné předložení smluv aj. dokladů, chybí podpisy: schválil, přijal, provedl... Nebyly shledány žádné nesrovnalosti ve využití dotace, nesprávného čerpání, atd.

Proběhla diskuze mezi zúčastněnými, Programový výbor chtěl vysvětlení, proč problém vznikl a jak se bude do budoucna řešit. Petr Kulíšek sdělil komentář k práci kanceláře a vzniku nesrovnalostí při kontrole.

MAS má účetní směrnici, která se nedodrhuje, zejména proto, že nebyla upravena dle nutných mechanismů vzniklých až při rozjezdu LEADERu PRV a projektů. Marie Kršková vznesla názor, že stávající účetní neplní včas či řádně své povinnosti a bylo by třeba hledat náhradu.

Jaromír Žid na žádost Petra Kulíška o náměty na jiná řešení přednesl návrh na pracovníka, který by po hrubé účetnické práci provedl formální kontrolu.

Petr Kulíšek sdělil, že náklady na účetní jsou 4.500,- hrubého. Což je nutně málo na požadavky, které jsou kladeny a je třeba část ekonomické agendy oddělit tak, aby bylo možné účetní svěřit jen operace zaúčtování a vedení v programu. Účetní či dodavatelská firma jsou pak nahraditelné.

Pavel Hubálek vyvodil závěr: chceme – li řešit novou účetní, je třeba to učinit nyní. Kancelář navrhne způsoby řešení.

- 1) stávající účetní a člověk provádějící kontrolu
- 2) najít účetní firmu se znalostí účetnictví NNO

Petr Kulíšek sdělil, že na změně systému se již začalo pracovat formulací náplně nového pracovníka a že nový zaměstnanec MAS bude mít v náplni práce připravovat podklady pro účetnictví (pro účetní firmu nebo člověka, který by dohlížel na stávající účetní).

Dále vysvětlil problematiku účtování během roku. Stávající účetní neřeší problémy v okamžiku jejich vzniku, ale až tehdy, kdy na ně někdo jiný upozorní.

Z diskuse vyplynulo, že není vhodné třístit povinnosti a zodpovědnost mezi více lidí, ale najít novou sílu, která zvládne účtovat bez potřeby dalšího dozoru.

Pavel Hubálek si vzal za úkol informovat Ludmilu Šabatovou o závěrech Programového výboru ve vhodný čas po ujasnění nových rolí.

V budoucnu je třeba dát do pořádku zjištěné chyby v účetních dokladech. Správní rada se sejde s kanceláří a doplní podpisy.

Další jednání je třeba v souladu s účetní směrnicí. Je ale reálné žádat chválení služební cesty ještě před jejím započítáním?

Programový výbor se shodl na potřebě předkládat účetní doklady ke kontrole 4x ročně.

Úkol 1: Marie Kršková přejde směrnicí a poreferuje, zda je splnitelná a funkční. Dále je třeba do směrnice doplnit, že do 20. dne po ukončení kvartálu je třeba předložit účetní doklady ke kontrole a zpětně k podepsání Správní radě. Jednotlivé služební cesty bude podepisovat Petr Kulíšek, správní rada je dodatečně schválí 4x ročně. **Odpovědnost: Marie Kršková, Petr Kulíšek**

Ad 3.3) Volba Správní rady

PH informoval o skutečnosti, že mu končí mandát předsedy. Předsednictví mu nezabírá významnou část volného času, ale kvůli nadcházejícím povinnostem nebude k zastížení v potřebné míře.

Je třeba dořešit nového člena Správní rady. PH navrhl, že členové Správní rady by měli postupně přebírat mandát předsedy a na svých pozicích rotovat.

Se změnou předsedy souvisí změna v rejstříku.

Na Valné hromadě dne 18. března 2010 byli do Správní rady MAS nominováni:

Ing. Pavel Bílek	22 hlasů do SR
Ing. Václav Záruba	1 hlas do SR
Ing. Zbyněk Myšák	21 hlasů do SR
Jaromír Žid	20 hlasů do SR
Ing. Mgr. Marie Kršková	1 hlas do SR

Usnesení 2: Programový výbor jednomyslně schválil následující složení členů Správní rady – Ing. Pavel Bílek, Ing. Zbyněk Myšák, Jaromír Žid. **Hlasování: Pro 8 hlasů.**

Úkol 2: Správní rada se do týdne sejde a vyřeší otázku předsedy. Pokud se post předsedy nevyjasní, svolá mimořádnou schůzi Programového výboru. **Odpovědnost: Správní rada.**

Ad5) Diskuze

MK ostatní informovala o stavu stávajících projektů a nového projektu Orlické hory handicapovaným. V červnu se podávají projekty spolupráce a kancelář uvítá další inovativní návrhy. Pro lepší přehlednost by bylo vhodné, aby si jednotliví členové programového výboru vzali na starost některý z probíhajících projektů.

Příští jednání bude v pondělí **26. března od 16.30 hod v Častolovicích.**

V Častolovicích, 25. 3. 2010.

Zapsala: Kateřina Loučková

Ověřili:

-----, člen PV

-----, člen PV