

Usnesení ze 4. jednání Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s.

konaného dne 16. 6. 2015 ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

1) Dozorčí rada určuje

a) ověřovatele zápisu pana L. Rosenbergera a A. Koláře

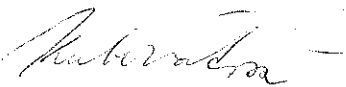
b) zapisovatele zápisu paní Ing. Kubernátovou.

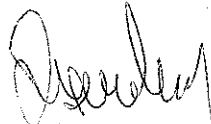
2) Dozorčí rada bere na vědomí Stanovisko předsedkyně VR k zdůvodnění uzavření smlouvy s Bc. Filipem Hrubým ze dne 3. 6. 2015 a konstatuje, že částka ve výši 57.000,- Kč byla použita ne hospodárně viz zdůvodnění uvedené v zápise k tomuto jednání DR.

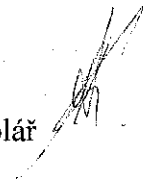
3) Dozorčí rada požaduje vysvětlení k nesouladu odsouhlaseného usnesení z jednání VR ze dne 2. 4. 2015 týkající se uzavření smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy se společností DaKan s.r.o a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vedení účetnictví ze dne 9. 7. 2012 se společností DaKan s.r.o, který byl podepsaný ve Stodě dne 31. 3. 2015 a uložený v provozní kanceláři MAS Radbuza ve Stodě. Dále požaduje zajištění nápravy tohoto nesouladu i s ohledem na to, že se jedná o uznatelné náklady projektu „Výměna zkušeností mezi MAS PK a KK“, tudíž se jedná o podklad, který bude kontrolován ze strany poskytovatele dotace, tj. SZIFu.

4) Dozorčí rada požaduje, aby VR zveřejňovala termíny jednání VR společně s časem a místem konání jednání VR nejpozději 7 dní před jednáním v návaznosti na článek 4. bod 1. b) Stanov MAS Radbuza.

5) Dozorčí rada požaduje, aby nejpozději do 14 dnů od skončení jednání VR byl podepsaný zápis a usnesení společně s prezenční listinou minimálně uloženo k nahlédnutí v provozní kanceláři MAS Radbuza ve Stodě.


Zapsala: Ing. Kubernátová


Ověřovatelé: L. Rosenberger


A. Kolář

Zápis ze 4. jednání Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s.

konaného dne 16. 6. 2015 ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájeno ve 12:00

Členové DR určili

- a) ověřovatele zápisu pana L. Rosenbergera a A. Koláře
- b) zapisovatele zápisu paní Ing. Kubernátovou.

DR na svém 4. jednání byla seznámena se stanoviskem předsedy VR k zdůvodnění uzavření smlouvy s Bc. Filipem Hrubým ze dne 3. 6. 2015 a provedla kontrolu smluv uzavřených v roce 2015.

Při kontrole bylo konstatováno a zjištěno následující:

1. Ve zdůvodnění předsedy VR k uzavření smlouvy s Bc. Filipem Hrubým ze dne 3. 6. 2015 byla uvedena následující nepřesnost: „V průběhu druhého čtvrtletí byla uzavřena DPP s ing. Svobodou.“ Na jednání VR dne 5. 2. 2015 bylo odsouhlaseno uzavření DPP s panem Tomášem Svobodou s nástupem od 1. 3. 2015. Na tomto jednání VR byla zároveň řešena možnost dovyčerpat mzdové prostředky tohoto projektu jako formu odměny členům VR za činnost v MAS dle návrhu Ing. Fictumové.

VR byla na jednání dne 2. 4. 2015 seznámena s cashflow MAS do konce roku 2015 a v zápise z jednání VR je uvedeno, že se vlivem předfinancování jednotlivých projektů bude muset na přelomu června a července řešit krátkodobá půjčka. DR konstatuje, že některé očekávané příjmové položky rozpočtu MAS Radbuza se nenaplnily dle předpokladu a ke dni 31. 5. 2015 nebyla obdržena platba od Plzně 2015 (částka 180.000,- Kč), o.p.s. při společnosti Pegisan (120.000,- Kč), KÚPK (220.000,- Kč). Stav financí na účtu MAS Radbuza k 31. 5. 2015 byl 20.274,16,- Kč.

Rozpočet projektu v položce mzdy byl v žádosti uměle navýšen na maximum při vědomí, že je tato částka nastavena nad rámec mzdových výdajů rozpočtu MAS pro rok 2015. Tyto prostředky nebylo nutné čerpat (i s ohledem na potřebu předfinancování této částky a stavu financí na účtu MAS), proto se s touto částkou nepočítalo jak v příjmech, tak ani ve výdajích rozpočtu MAS na rok 2015.

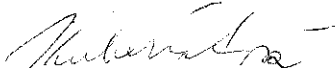
Z tohoto důvodu DR konstatuje, že byla částka ve výši 57.000,- Kč použita nehospodárně. Pokud musely být tyto prostředky vyčerpány, tak mohly být využity např. následovně na projekt „Výměna zkušeností mezi MAS PK a KK“:

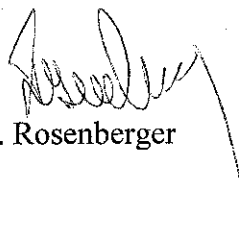
- Použití finančních prostředků na zvýšení úvazku z 0,6 na 1,0 projektové pracovníci, Ing. Strejcové, která byla na tento projekt přijata především z důvodu zaučení se na MAS Radbuza pro nové plánovací období, což ostatně navrhoval Bc. Filip Hrubý, místopředseda VR, již na začátku tohoto projektu, a s čím byla také seznámena předchozí DR.
- Uzavření DPP s Bc. Filipem Hrubým obdobně jako s Tomášem Svobodou na tento projekt, což by vedlo k ušetření finančních prostředků za odvody organizace, které činí 14.343,- Kč (3.462,- Kč – duben 2015, 10.881,- Kč – květen 2015).

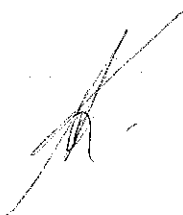
Nebo např. na:

- Nákup vybavení (párty stan, pívni sety a jarmareční stánky) ve vztahu k čerpání uznatelných nákladů z dotačních prostředků z projektu „Činnost a chod MAS“ obdržené v loňském roce ve výši 290.000,- Kč (uznatelné náklady na pořízení vybavení 100.000,- Kč, dosud z projektu nevyčerpáno 120.000,- Kč) s tím, že mohlo toto vybavení být použito na akcích realizovaných MAS Radbuza (došlo by tak k ušetření nákladů na vypůjčení obdobného vybavení od jiných subjektů) nebo mohlo být již v této sezoně zapůjčováno aktérům v zájmovém území MAS (za úplatu). VR na svém jednání dne 2. 4. 2015 rozhodla o odložení nákupu tohoto vybavení.
2. Při kontrole smluv uzavřených v roce 2015 DR zjistila, že VR na svém jednání dne 2. 4. 2015 schválila uzavření smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy se společností DaKan s.r.o. Tato smlouva však není dohledatelná, naopak DR zkontrolovala uzavřený Dodatek č.1 ke Smlouvě o vedení účetnictví ze dne 9. 7. 2012 se společností DaKan s.r.o, který byl podepsaný ve Stodě dne 31. 3. 2015 (tj. dříve, než byl odsouhlasen VR smluvní vztah se společností DaKan s.r.o.). Z tohoto důvodu DR požaduje vysvětlení nesouladu odsouhlaseného usnesení a předmětného dokumentu uloženého v provozní kanceláři MAS Radbuza ve Stodě a zajištění nápravy i s ohledem na to, že se jedná o uznatelné náklady projektu „Výměna zkušeností mezi MAS PK a KK“, tudíž se jedná o podklad, který bude kontrolován ze strany poskytovatele dotace, tj. SZIFu.
 3. V návaznosti na článek 4. bod 1. b) Stanov MAS Radbuza požaduje DR, aby VR zveřejňovala termíny jednání VR společně s časem a místem konání jednání VR nejpozději 7 dní před jednáním VR.
 4. DR dále zjistila, že v provozní kanceláři MAS Radbuza ve Stodě nejsou založeny podepsané zápisy a usnesení z jednání VR ze dne 23. 4. a 4. 6., proto požaduje, aby nejpozději do 14 dnů od skončení jednání VR byl podepsaný zápis a usnesení společně s prezenční listinou minimálně uloženo k nahlédnutí v provozní kanceláři MAS Radbuza ve Stodě, aby mohla DR řádně a včas provádět kontrolu činnosti Spolku.

Jednání ukončeno ve 14:15

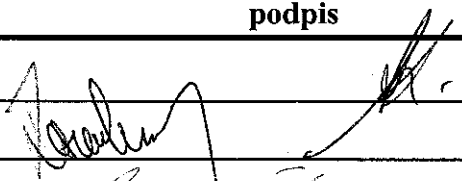
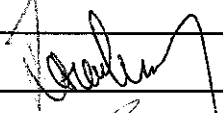
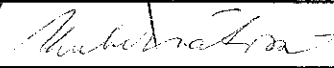

Zapsala: Ing. Kubernátová


Ověřovatelé: L. Rosenberger


A. Kolář

PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodě dne 16.6.2015

podpis

Antonín Kolář	
Luděk Rosenberger	
Ing. Andrea Kubernátová	
ING. VÁCLAV KUBERNÁT	