**ZÁPIS**

***ze zasedání členů Rady MAS Stolové hory, z. s.***

*konaného ve dnech 10. až 12. června 2019*

*per rollam*

**Přítomní členové:** Spartak Police nad Metují - Petr Rutar

 ZD Ostaš - Jaroslav Lád

 Tomáš Ekrt

 Město Náchod - Pavla Maršíková

 BKL Machov - Stanislav Jirásek

 Obec Žďár nad Metují - Pavel Šubíř

 Police nad Metují – Jiří Škop

 Václav Vítek

 Josef Thér

**Program zasedání:**

1. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, včetně účetní závěrky 2018
2. Návrh rozpočtu na rok 2019
3. Audit za rok 2018
4. Členské příspěvky
5. Informace o zasedání dozorčí a monitorovací komise
6. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, včetně účetní závěrky 2018

Manažer MAS představil členům Rady MAS Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS, která obsahuje základní informace o spolku, organizační strukturu spolku včetně volených členů Rady a komisí, činnosti MAS v roce 2018 a financování MAS. Podstatnou informací je, že se podařilo splatit dluh u České spořitelny a také splatit půjčku od města Police nad Metují.

Účetní závěrka obsahuje informace o majetku spolku, mzdových nákladech nebo přijatých dotacích. Organizace za rok 2018 vykázala zisk ve výši 222 000 Kč.

**Návrh usnesení**

Rada MAS doporučuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Stolové hory z. s., vč, účetní závěrky za rok 2018 Valné hromadě ke schválení.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 6 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 3 |  |

1. Návrh rozpočtu na rok 2019

Manažer MAS představil Radě MAS návrh rozpočtu na rok 2019. Celkové náklady jsou 5 198 000 Kč a celkové výnosy 5 387 000 Kč. Počítá se tedy se ziskem ve výši 189 000 Kč.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS doporučuje návrh rozpočtu MAS Stolové hory na rok 2019 ke schválení Valné hromadě.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 6 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 3 |  |

1. Audit za rok 2018

Manažer MAS představil členům Rady MAS výsledky auditu za rok 2018, který provedla společnost ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Bylo ověřené účetnictví a soulad výroční zprávy s účetnictvím – bez výhrad.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS doporučuje Valné hromadě schválit výsledek auditu za rok 2018.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 5 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 4 |  |

1. Členské příspěvky

Manažer MAS seznámil Radu s tím, že MAS Stolové hory eviduje k 8. 6. 2019 v knize pohledávek neuhrazené pohledávky od 12 členů MAS v celkové výši 5500 Kč. Dozorčí a monitorovací komise doporučuje vymáhat nezaplacené členské příspěvky za rok 2018.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS rozhoduje, že nezaplacené členské příspěvky členů MAS za rok 2018 se budou vymáhat.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 6 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 3 |  |

1. Informace o zasedání dozorčí a monitorovací komise

Manažer MAS seznámil Radu MAS s činností Dozorčí a monitorovací komise za rok 2018. Dozorčí a monitorovací komise projednala a schválila v roce 2018 2. a 3. průběžnou zprávu o plnění SCLLD, dále projednala v roce 2018 audit za rok 2017 a navrhla Valné hromadě schválit výsledek hospodaření MAS Stolové hory. Rada MAS vzala uvedené informace na vědomí.

….......................................

Zapsal: David Hauschke

Velké Poříčí, 12. 6. 2019

….......................................

Mgr. Jiří Škop

*Předseda rady MAS Stolové hory, z. s.*