

# Zápis z jednání Programového výboru MAS Hornolidečska, z.s.

**Datum konání:** 20.3.2015 od 14:00 hod

**Místo konání:** obecní úřad Lidečko, zasedací místnost

## **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Projednání hospodaření za 2014
3. Návrh rozpočtu 2015
4. Příprava Valné hromady
5. Závěr

## **Zápis:**

### **Bod 1: Zahájení**

Jednání zahájil Předseda MAS Ing. Vojtěch Ryza, který přivítal přítomné. Na začátku jednání byla ověřena usnášeníschopnost. Ze 7 členů programového výboru byli na jednání přítomno 6 členů. (omluven: Josef Tkadlec).

Závěr: Programový výbor je usnášeníschopný.

Zhotovením zápisu pověřil Ing. Vojtěch Ryza manažera MAS p. Aleše Lahodu.

Následně V. Ryza přečetl program jednání. Návrhy na doplnění programu nebyly, program jednání byl schválen jednomyslně.

### **Bod 2: Projednání hospodaření za rok 2014**

Účetní MAS prezentovala účetní závěrku za rok 2014:

- Skutečné náklady 2014: 2.512.162,00 Kč
- Skutečné příjmy 2014: 2.055.824,11 Kč

Důvodem deficitu výsledku hospodaření je skutečnost, že MAS čeká na proplacení režijních výdajů za rok 2014; dotace na účet MAS přišla až začátkem roku 2015.

Lahoda dále informoval, že bude zpracován audit MAS. Na pracování auditu byl osloven p. Vladimír Zelina, který již pro MAS audity zpracovával.

### **Bod 3: Návrh rozpočtu 2015**

Programový výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2015. Návrh rozpočtu je přebytkový s plánovaným přebytkem 754.803,56 Kč.

- Navrhované výdaje: 2.772.640,00 Kč
- Navrhované příjmy: 3.527.443,56 Kč

#### Bod 4: Příprava Valné hromady

Byl stanoven termín Valné hromady: 21.5.2015 od 13:00 hod. Místo konání: Lidečko, společenské centrum. Navrhovaný program:

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele
3. Volba návrhové a mandátní komise
4. Schválení programu zasedání
5. Zpráva o činnosti organizace, zpráva kontrolní a revizní komise
6. Výsledek auditu za rok 2014
7. Schválení účetní závěrky za rok 2014
8. Členské příspěvky na rok 2015
9. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015
10. Informace o novém období 2014-2020 (certifikace MAS, předpokládané oblasti podpory apod.)
11. Různé
12. Závěr

Úkol pro kancelář MAS: rozeslal pozvánku a podklady na jednání Valné hromady.

#### Bod 5: Závěr

Jednání ukončil V. Ryza, na závěr poděkoval všem přítomným za účast.

V Lidečku dne 20.3.2015

Zapsal: Aleš Lahoda



Schválil: Ing. Vojtěch Ryza

