

Zápis z jednání správní rady Luhačovské Zálesí, o. p. s.

Datum: 20. ledna 2015
Místo: sekretariát Luhačovice

Program:

1. Zahájení

Úvodní slovo si vzal ředitel společnosti, který přítomné přivítal a na úvod jim představil jednotlivé body jednání. Účastníci jednání byli informováni o nejdůležitějších závěrech z předešlého jednání SR, které proběhlo 25. 11. 2014. Byla přijata tato usnesení:

Usnesení SR LZ, o.p.s. č. 10/2014 bere na vědomí informace o závěrech posledních jednání orgánů Společnosti včetně plnění jednotlivých usnesení.

Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 11/2014 bere na vědomí informaci o činnosti společnosti v roce 2014

Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 12/2014 bere na vědomí informace o hospodaření společnosti k 31. 10. 2014.

Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 13/2014 bere na vědomí přesunutí tohoto bodu na další jednání SR a DR v roce 2015.

Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 14/2014 schvaluje návrh RPS MAS včetně restrukturalizace členské základny.

Usnesení SR LZ, o.p.s. č. 1/2015 bere na vědomí informace o závěrech posledních jednání orgánů Společnosti včetně plnění jednotlivých usnesení.

2. Volba předsedy SR společnosti

Ředitel LZ, o.p.s. předložil členům informace o nutnosti volby předsedy SR a DR.

Usnesení SR LZ, o.p.s. č. 2/2015 volí do funkce předsedy SR společnosti Zdeňka Džoganika za společnost System Plus s.r.o.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato

V rámci tohoto bodu přidáno schvalování Statutu společnosti, které navazuje na § 13 odst. 4 zákona o OPS, kdy správní rada může vydat statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti; správní rada schvaluje změnu statutu obecně prospěšné společnosti, byl-li vydán. Nový statut navazuje na aktualizovanou ZL společnosti a rovněž na předchozí Statut (6.4.2011). Je aktualizován v těchto bodech:

- nové vymezení MAS (organizační složka), úprava orgánů MAS, úprava dle NOZ

Usnesení SR LZ, o.p.s. č. 3/2015 schvaluje aktualizovanou verzi Statutu společnosti s účinností od 20. ledna 2015.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato



3. Hospodaření společnosti v roce 2014

Ředitel LZ, o.p.s. předložil členům informace o hospodaření společnosti k 31. 12. 2014 – viz příloha. Účetní závěrka společnosti bude připravena do konce března 2015.

Usnesení SR LZ, o.p.s. č. 4/2015 bere na vědomí informace o hospodaření společnosti k 31. 12. 2014.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

4. Plán činnosti společnosti v roce 2015

Ředitel LZ, o.p.s. předložil členům informace o plánu činnosti společnosti v roce 2015 včetně sumarizace jednotlivých priorit, a to formou PPT prezentace, která je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení SR LZ, o.p.s. č. 5/2015 bere na vědomí plán činnosti společnosti v roce 2015.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

V rámci tohoto bodu byl rovněž předložen rozpočet společnosti pro rok 2015, který předpokládá vyrovnané hospodaření – blíže viz příloha.

Usnesení SR LZ, o.p.s. č. 6/2015 schvaluje rozpočet společnosti na rok 2015.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

5. Fungování MAS 2015+

Ředitel LZ, o.p.s. předložil členům informace o změnách ve fungování MAS v novém programovém období:

- změna struktury MAS
- změna fungování MAS v novém SCLLD
- změna členské základny MAS
 - o návrh nové RPS, dělení MAS do tzv. zájmových skupin, dělení do tzv. zájmových skupin

6. Různé

Ředitel LZ, o.p.s. předložil návrh na inventarizaci majetku společnosti k 31. 12. 2014, a to s akcentem na hmotný investiční majetek, drobný majetek, soupis závazků a pohledávek. Navrženo spojit tuto povinnost s kontrolou účetní závěrky jakožto podkladem pro výroční zprávu společnosti za rok 2014.

Usnesení SR LZ, o.p.s. č. 7/2015 ukládá DR povinnosti provést inventarizaci majetku společnosti včetně kontrolou účetní závěrky jakožto podkladem pro výroční zprávu společnosti za rok 2014.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

7. Diskuse

8. Závěr



Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Osvobození 25
763 21 Slavičín
IČ: 277 35 109
www.luhacovskezalesi.cz

V Luhačovicích dne 20. ledna 2015

Zapsala: Blanka Janišová