



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

**Datum:** 8. dubna 2014  
**Místo:** ÚM Pozlovice  
**Přítomni:** Správní rada (dále jen SR)  
Dozorčí rada (dále jen DR)

### 1. Zahájení

Úvodní slovo zasedání SR si vzal předseda MAS František Kolařík, který přítomné přivítal a na úvod jim představil jednotlivé body jednání. Dále se slova ujal ředitel společnosti. Účastníci jednání byli informováni o nejdůležitějších závěrech z předešlého jednání SR a DR, které proběhlo 15. listopadu 2013. Byla přijata tato usnesení:

**Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 10/2013** bere na vědomí informace o závěrech posledního jednání a jmenuje členy inventarizační komise ve složení Ing. Jiří Šulák, Ing. Jaroslav Končický a Ing. Magda Hlavičková, která předloží inventarizační zprávu do 31. 1. 2013.

**Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 11/2013** bere na vědomí informace o činnostech společnosti v roce 2013.

**Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 12/2013** bere na vědomí informace o hospodaření společnosti k 31. 10. 2013 .

**Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 13/2013** bere na vědomí informace o rozpočtovém výhledu hospodaření společnosti k 31. 12. 2013.

**Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 14/2013** bere na vědomí informaci o strategii „Vize a Cíle společnosti v období 2014+“.

### V souvislosti s těmito body byli členové informováni o těchto skutečnostech:

- dne 10. 12. 2013 proběhlo zasedání dozorčí rady, které kontrolovalo hospodaření Společnosti – k tomuto bodu vystoupil Ing. Šulák, předseda DR, který přednesl základní skutečnosti zjištěné provedeným auditem. Konkrétně byla provedena kontrola inventarizace majetku, bilance pohledávek a závazků, přezkoumala hospodářský výsledek k 31. 11. 2013 a provedla kontrolu podkladů k realizovaným projektům společnosti a kontrolu smluv. Dalším okruhem bylo ekonomické vyhodnocení projektů. Pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti. Následně byly shrnuty výsledky a doporučení auditu.
- dne 31. 1. 2014 proběhlo zasedání inventarizační komise v souladu s usnesením SR a DR LZ, o.p.s. č. 10/2013
- proběhlo zasedání dozorčí rady dne 7. 4. 2014, které v souladu se statutem společnosti kontrolovalo výsledky hospodaření Společnosti za rok 2013 (účetní závěrku) a předloženou verzi Výroční



zprávy Společnosti - k tomuto bodu vystoupil Ing. Šulák, předseda DR, který doporučil SR výsledky hospodaření Společnosti za rok 2013 (účetní závěrku) a předloženou verzi Výroční zprávy Společnosti schválit.

**Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 1/2014** bere na vědomí informace o závěrech posledních jednání orgánů Společnosti včetně plnění jednotlivých usnesení.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

## **2. Prezentace činnosti společnosti v roce 2013**

Ředitel LZ, o.p.s. předložil členům informace o dosavadní činnosti společnosti v roce 2013 včetně sumarizace jednotlivých aktivit v předmětném období, a to formou PPT prezentace, která je přílohou tohoto zápisu.

Z jednání odešel předseda SR František Kolařík.

**Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 2/2014** bere na vědomí informaci o činnosti společnosti v roce 2013

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

## **3. Předložení účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2013**

Ředitel LZ, o.p.s. předložil členům SR a DR účetní závěrku společnosti za rok 2013. Členové byli seznámeni o podrobnostech hospodaření společnosti z údajů obsažených v rozvaze, výsledovce a příloze k účetní závěrce, dále jim byly prezentovány závěry předchozího zasedání dozorčí rady Společnosti.

**Výnosy Společnosti v roce 2013 jsou tvořeny:**

- ziskem z prodeje služeb ve výši 2.700 tis. Kč
- ziskem z prodeje zboží ve výši 234 tis. Kč
- výnosy z dotací a nezpochybnitelných nároku na dotaci (včetně dohadných položek) ve výši 3.182 tis. Kč
- příspěvky na činnost ve výši 53 tis. Kč

**Celkem výnosy Společnosti v roce 2013 jsou 6.169 tis. Kč**

**Náklady Společnosti byly tvořeny zejména:**

- spotřebou materiálu ve výši 952 tis. Kč



- ostatními službami ve výši 2.002 tis. Kč
- mzdovými náklady ve výši 1.290 tis. Kč
- zákonným sociálním pojištěním ve výši 365 tis. Kč
- zákonnými sociálními náklady ve výši 15 tis. Kč
- odpisy ve výši 4 tis. Kč

**Celkem náklady Společnosti v roce 2013 jsou 4.643 tis. Kč**

Společnost Luhačovské Zálesí, o. p. s. vykázala za rok 2013 hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 1.525.735 Kč. Výnosy společnosti oproti roku 2012 stouply o 46 %, hospodářský výsledek před zdaněním pak narostl oproti roku 2012 o 63%.

Dále ji byla předložena podoba Výroční zprávy LZ, o.p.s. za rok 2013, která byla zaslána všem členům SR a DR před zasedáním. Podrobněji byly rozebrány jednotlivé body z výroční zprávy, PPT prezentace z bodu 2 jednání kopíruje její podobu.

Ing. Tkáčová konfrontovala obsah VZ se zněním zákona a navrhla do ní doplnit fotokopii ÚZ včetně příloh, odměnu ředitele nebo členění VZ na hlavní a doplňkovou činnost v souladu s §21 zákona o OPS. V následné diskusi byl prezentován návrh, aby se ke schvalování ÚZ a VZ přistoupilo až po provedení účetního auditu společnosti za rok 2013 v souladu s § 19 odst. 2 zákona o OPS.

**Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 4/2014** povazuje ředitele LZ, o.p.s. k doplnění výroční zprávy o náležitosti obsažené v § 21 zákona o obecně prospěšných společnostech a dále o provedení účetního auditu společnosti za rok 2013 v souladu s § 19 odst. 2 zákona o OPS. Následně je tento povinen předložit aktualizovanou podobu obou dokumentů správní a dozorčí radě ke schválení.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Z jednání odešli Ing. Končický a Mgr. Filáková.

#### **4. Finanční a projektový plán společnosti 2014**

**Finanční a projektový plán je částečně** odvozen od Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 8/2012, které bere na vědomí Vize & Cíle společnosti 2012-2015 a od Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 14/2013, které bere na vědomí informaci o strategii „Vize a Cíle společnosti v období 2014+“.

Prvně byl členům představen projektový plán (plán aktivit) na rok 2014, který je součástí přílohy zápisu. Společnost má 3 hlavní a 1 podpůrnou aktivitu pro rok 2014. Bližší přehled o činnosti byl učiněn v rámci PPT prezentace, která je přílohou tohoto zápisu.



1. LEADER | Realizace CLLD
2. DOTACE – PROJEKTY – ADMINISTRACE + CESTOVNÍ RUCH – MARKETING | DPA + CRM
3. RL | Resort Luhačovice
4. Ostatní

Dále byl členům představen finanční plán (rozpočet) na rok 2014, který reflektuje 3 hlavní a 1 podpůrnou aktivitu.

Návrh rozpočtu na rok 2014 byl konfrontován ze strany jednotlivých členů SR a DR, proto bylo přistoupeno k jeho doplnění a jeho schvalování bude zařazena na dalším zasedání SR a DR LZ, o.p.s.

#### **5. Předpokládaná novelizace základních dokumentů společnosti**

V rámci tohoto bodu byly prezentovány základní důvody vedoucí k novelizaci základních dokumentů společnosti:

- Standardizace MAS a s tím spojená Metodika Standardizace (viz příloha zápisu)
- příprava ISÚ 2014+
- reflektování činnosti společnosti
- možnost integrace klastru cestovního ruchu do činnosti společnosti v následujícím období

V rámci tohoto bodu byl předložen návrh ZL + Statutu, který reflektuje všechny výše zmíněné body a který byl detailně prezentován. Rovněž byly prezentovány návrhy směrnic, které souvisejí s činností MAS a které jsou optimalizovány v souladu s Metodikou Standardizace MAS.

Na základě diskuse byli členové SR a DR požádáni o připomínkování dokumentu nejpozději do 30. dubna 2014, následně budou dokumenty podrobeny právní expertize.

#### **6. Příprava ISÚ Luhačovského Zálesí 2014+ (SCLLD)**

V rámci tohoto bodu byly prezentovány 2 základní prezentace o CLLD a SCLLD v Luhačovském Zálesí, které představily činnosti a úkoly pro rok 2014.

V souvislosti s ISÚ je zájem o vstup nové obce do MAS – Bohuslavice nad Vlárí. Zde platí Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 9/2014, které doporučuje Plénu MAS rozhodnout otázku rozšiřování území působnosti MAS teprve v době, kdy bude rozhodnuto o podobě nového programového období 2014+.

Na základě diskuse došlo ke zplnomocnění ředitele společnosti k jednání s obcemi Bohuslavice nad Vlárí a Lipová ohledně možného přistoupení k MAS.

#### **Další body:**

- regulace členské základny v roce 2014 na základě neplacení členského příspěvku a neaktivity
- uskupení a činnost pracovních skupin v roce 2014



- hejtmanský den 29. 4. 2014 – hlavní témata pro diskusi (viz zasedání R MLZ)
- projektové zásobníky (strategie obcí)
- půjčka Zlínský kraj na realizaci SCLLD
- nové kancelářské prostory LZ, o.p.s. (pravděpodobně od 1.6.2014) v Luhačovicích a s tím související výpověď stávající nájemní smlouvy v Pozlovicích (diskutován návrh výpovědního termínu dohodou k termínu nastěhování do nových prostor).

7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

V Pozlovicích dne 17. dubna 2014

Zapsala: Ing. Magda Hlavičková



Luhačovské Zálesí, o.p.s.  
Osvobození 25  
763 21 Slavičín  
IČ: 277 35 109  
[www.luhacovskezalesi.cz](http://www.luhacovskezalesi.cz)