

Zápis ze zasedání Správní rady uskutečněného 4. 6. – 10. 6. 2024 formou per rollam

Program jednání:

1. Schválení aktualizace Směrnice o oběhu účetních dokladů
2. Informace o realizaci projektu MAP IV ORP Jihlava
3. Zajištění kontroly dokladů v projektu MAP IV ORP Jihlava – kontrola čtyř očí
4. Stanovení dovolené pro projekt MAP IV ORP Jihlava

1. Schválení aktualizace Směrnice o oběhu účetních dokladů

V návaznosti na skutečnosti spojené s pořízením nového služebního automobilu a změnou daňových předpisu je třeba aktualizovat výše uvedenou Směrnici.

Usnesení 24-06-10/SR/1

Správní rada Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

schvaluje

aktualizaci Směrnice o oběhu účetních dokladů dle přílohy č. 1

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

2. Informace o realizaci projektu MAP IV ORP Jihlava

Členům byla zaslána informace o rozdělení rolí mezi žadatele a partnery v rámci realizace projektu s rozlišením podle jednotlivých klíčových aktivit. Způsobilé výdaje projektu jsou ve výši Kč 9 498 918,02,-, rozdělení mezi partnery je pak následující: statutární město Jihlava Kč [redacted],-, MAS Českomoravské pomezí, o.p.s. Kč [redacted]- a MAS LEADER – Loucko, z.s. [redacted]-. Nyní je třeba předložit doklady před vydáním právního aktu, kdy jedním z nich je i Partnerská smlouva pro zapojené partnery.

Usnesení 24-06-10/SR/2

Správní rada Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

pověřuje

Ing. Lucii Koumarovou, ředitelku společnosti, i podpisu partnerských smluv a zároveň k předložení všech potřebných dokladů pro vydání právního aktu.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

3. Zajištění kontroly dokladů v projektu MAP IV ORP Jihlava – kontrola čtyř očí

V současné době působí v pozici schvalovatele ředitel společnosti. Vzhledem k tomu, že v rámci projektu dojde ke kumulaci role projektového a finančního manažera na jednu osobu, bylo by vhodné zachovat nezávislou kontrolu proplácených dokladů. Z tohoto důvodu by bylo vhodné pro výše uvedený projekt stanovit do pozice schvalovatele někoho jiného, než Ing. Lucii Koumarovou. V rámci výkazů práce je pak přímo v pravidlech OP uvedeno, že výkaz práce musí být podepsaný dvěma osobami.

Usnesení 24-06-10/SR/3

Správní rada Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

pověřuje

Ing. Zuzanu Pátkovou do pozice schvalovatele účetních dokladů v rámci projektu MAP IV ORP Jihlava a zároveň jako schvalovatele výkazu práce pro Ing. Lucii Koumarovou

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

4. Stanovení délky dovolené pro projekt MAP IV ORP Jihlava

V rámci uzavřených pracovních smluv pro realizaci SCLLD na území MAS Třeštsko je stanovena délka dovolené na 5 týdnů. Bylo by vhodné zachovat stejný přístup ke všem zaměstnancům bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají. Z tohoto důvodu navrhuje sjednocení délky dovolené napříč celou organizací.

Usnesení 24-06-10/SR/4

Správní rada Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

schvaluje

stanovení délky dovolené na 5 týdnů bez ohledu na realizované aktivity v rámci společnosti.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Hlasování členů Správní rady probíhalo per rollam následujícím způsobem:

Vladislav Hynk	nehlasoval
Ivo Mišák	nehlasoval
Pavel Formáček	nehlasoval
Ivan Šulc	5. 6. 2024
Martin Hamták	10. 6. 2024
Václav Trnka	5. 6. 2024
Zdenka Tajovská	5. 6. 2024
Roman Musil	8. 6. 2024
Romana Třísková	5. 6. 2024

V Třešti dne 11. 6. 2024

Zapsala Ing. Lucie Koumarová

Ing. Lucie
Koumarová

Digitally signed by
Ing. Lucie Koumarová
Date: 2024.06.11
11:09:39 +02'00'