

Zápis ze schůzky VR PROCYON o.s.



Termín schůzky : *středa 12.03.2008 19.30 – 21.30 hod.*
Místo konání : *ul. Školní Letonice*
Účastníci :
Členové výkonné rady : *Daniela Pospíšilová, Karel Šmedek
Mgr.Hana Kantorová, Ing.Ivana Hofmanová,
Ing.Jiří Pospíšil*
Členové o.s. : *Ing.Ladislav Pospíšil, Blanka Šmedková, Martin Šmedek*
Zapisovatel : *Ing.Jiří Pospíšil*
Ověřovatel zápisu : *Mgr.Hana Kantorová, Ing.Ivana Hofmanová*

Program :

1. vyhodnocení průběhu Výroční členské schůze ze dne 4.1.2008
2. účetní doklady sdružení za uplynulé období 2007, daňové přiznání, pověření ing. Hofmanové výkonem finanční manažerky sdružení
3. informace předsedy o postupu spolupráce s Obcí Letonice při přípravě realizací projektů
4. zpráva o podpoření párového projektu „Kdo si hraje, .. nevraždí“ v rámci programu JMK - prevence kriminality a schválení žádosti na kofinancování ze strany ZO Letonice
5. seznámení s partnerským projektem Obce Letonice – In-line turistický přivaděč a upřesněným obsahem závazku PROCYON o.s. jakožto partnera projektu
6. informace o uskutečnění sbírky Brýle pro Afriku a informace o výzvě k dot.titulu č.2 z POV MMR ČR
7. předložení návrhů činnosti sdružení na rok 2008, sjednocení dalšího postupu výstavby areálu PROCYONU
8. diskuse, různé

| <i>pro</i> | <i>proti</i> | <i>zdržel se</i> |
|------------|--------------|------------------|
| 5 | 0 | 0 |

1.bod jednání : vyhodnocení průběhu Výroční členské schůze ze dne 4.1.2008

Konstatuje kvalitní přípravu a průběh schůze. Kladně hodnotí účast zástupců vedení Obce a NNO. Zejména pak přijetí nových 5 členů a jejich zapojení do řídicích struktur sdružení.

2.bod jednání : účetní doklady sdružení za uplynulé období 2007, daňové přiznání, pověření ing. Hofmanové výkonem finanční manažerky sdružení

Předseda a dosavadní vedoucí jednoduchého účetnictví organizace seznámil účastníky s vedením účetnictví. Současně se dohodlo že zajistí konzultaci potřeby podání daňového přiznání na finančním úřadě v Bučovicích a v případě potřeby toto zpracuje a podá.

Na základě rozhodnutí členů výkonné rady sdružení budou následně (k 1.4.2008) předány veškeré účetní doklady (tzn. účetní doklady za rok 2007 a peněžní deník) ing.Ivaně Hofmanové, která je nadále pověřena správou účetnictví sdružení, přípravou a podáváním daňových přiznání (v případě, že sdružení bude mít příjmy podléhající zdanění) a zastupováním sdružení v jednáních, týkajících se výše uvedené činnosti. Jedná se prakticky o vytvoření funkce finanční manažerky sdružení, jejímž úkolem bude zajišťovat správu prostředků, zejména pak :

- správu členských a dotačních prostředků
- vedení účetnictví a archivaci účetních dokladů
- zpracování výkazů vč.statistických
- sledování rozpočtu a návrh rozpočtových změn
- příprava finančních analýz a řízení ekonomiky projektů

Usnesení k bodu 2: *VR schvaluje pověření ing. Ivany Hofmanové výkonem finanční manažerky sdružení a bere na vědomí udělení plné moci předsedou sdružení pro ing.Hofmanovou k zastupování sdružení v oblasti správy účetnictví a daňových přiznání od roku 2008.*

| <i>pro</i> | <i>proti</i> | <i>zdržel se</i> |
|------------|--------------|------------------|
| 4 | 0 | 1 |

3.bod jednání : informace předsedy o postupu spolupráce s obcí Letonice při přípravě realizaci projektů

Na účast zástupců obce Letonice na VČS a jejich seznámení se s aktivitami sdružení navázala další jednání, týkající se možné spolupráce při řízení společně připravených a podpořených obecních projektů – Naše šance prevence, Dot.t.5 PRV JMK – spolupráce organizací v Letonicích, Čí sú hody..

Usnesení k bodu 3: VR bere na vědomí a pověřuje předsedu další aktivní účastí na přípravě projektů ve prospěch rozvoje obce

4.bod jednání : zpráva o podpoření párového projektu „Kdo si hraje, .. nevraždí“ v rámci programu JMK - prevence kriminality a schválení žádosti na kofinancování ze strany ZO Letonice

Bylo vzato na vědomí oznámení JMK o podpoření našeho projektu z Programu prevence kriminality v projektované výši. Na základě dohody s vedením obce a především partnerem projektu a předkladatelem párového projektu (měkké části) komisí sociálně-školskou bude předložena žádost na zastupitelstvo obce Letonice na poskytnutí částky na kofinancování vlastního podílu ve výši 85.000,-Kč s tím, že o.s. zajistí realizaci a dokryje chybějící částku 87,50 + případné navýšení rozpočtu z vlastních zdrojů. Bylo rozhodnuto o umístění lanové dráhy v prostoru vedle budoucí cesty u tréninkového hřiště. Trenažér bude zbudován vpravo od věže.

Usnesení k bodu 4: VR bere na vědomí zprávu a schvaluje podání žádosti na obec Letonice

| pro | proti | zdržel se |
|-----|-------|-----------|
| 5 | 0 | 0 |

5.bod jednání : seznámení s partnerským projektem Obce Letonice – In-line turistický přivaděč a upřesněným obsahem závazku PROCYON o.s. jakožto partnera projektu

Na základě předchozí informace od zástupců obce z VČS o posunu přípravné fáze projektu In-line turistický přivaděč Letonice do fáze kompletace technické dokumentace a přípravy projektové žádosti, se naše sdružení v průběhu ledna a února aktivně zapojilo, prostřednictvím členky VR Daniely Pospíšilové, jakožto partner projektu, do finalizace projektové žádosti a vyjednávání zapojení sdružení do projektu formou účasti na jednotlivých aktivitách. S těmito byli účastníci dnešní schůze podrobně seznámeni, stejně jako s obsahem celého projektu.

Byla vyjádřena obava z možného rušení koní při výcviku na kolbišti. Tento problém bude řešen v rámci provozního řádu areálu.

Usnesení k bodu 5: VR bere na vědomí informaci o přípravě projektu a schvaluje míru zapojení sdružení v projektu – viz.str.17 žádosti – příloha zápisu č.1). Současně koordinací aktivit pověřuje Danielem Pospíšilovou.

| pro | proti | zdržel se |
|-----|-------|-----------|
| 5 | 0 | 0 |

6.bod jednání : informace o uskutečnění sbírky Brýle pro Afriku a informace o výzvě k dot.titulu č.2 z POV MMR ČR

Daniela Pospíšilová projednala spolupráci se ZŠ Letonice na sbírce Brýle pro Afriku, v rámci projektu SIRIRI o.p.s. Byly vyhotoveny a rozdány letáky k účasti s tím, že v obci byla zřízena dvě sběrná místa – ZŠ Letonice a obchod B.Šmedkové. Sběrka potrvá do 15.4.2008. Poté bude uskutečněna výstava a následně budou vybrané brýle odeslány do SIRIRI o.p.s. k odeslání do Afriky.

Usnesení k bodu 6: VR pověřuje řízením sbírky Danielem Pospíšilovou. Současně po seznámení se s obsahem programu POV pověřuje předsedu k jednání na zastupitelstvu obce ve věci podpory podání žádosti z programu POV dot.t.2 – podpora volnočasových aktivit.

| pro | proti | zdržel se |
|-----|-------|-----------|
| 5 | 0 | 0 |

7.bod jednání : předložení návrhů činnosti sdružení na rok 2008 a schválení dalšího postupu výstavby areálu PROCYONU

Členové VR a členové sdružení se zabývali jednotlivými návrhy, ze kterých byl vytvořen plán práce a aktivit na rok 2008 :

| <i>Aktivita</i> | <i>Termín realizace</i> | <i>Zodpovídá</i> | <i>Částka na realizaci (Kč)</i> | <i>Zdroj financí</i> | <i>Zajištění</i> |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| zprovoznění elektrického ohrazení pastvy | do 31.3.2008 | ing.Lad.Pospíšil | 0 | brigáda členů | schváleno 12.3.2008 |
| ohrazení areálu PROCYONU | 30.4.2008 | Karel Šmedek ml. | | rozpočet, brigáda členů | |
| řízení projektu dot.t.5 PRV JMK | 03-12/2008 | Daniela Pospíšilová | 0 | | v jednání |
| dostavba strážní věže (oplaštění, vestavba klubovny), výstavba trenažéru a lanové dráhy | 30.8.2008 | ing.Jiří Pospíšil | 168 000 | JMK/Obec/brigády členů | v jednání |
| terénní úpravy okolí strážní věže | 30.8.2008 | Ladislav Pospíšil st. | | brigáda členů | |
| údržba plochy areálu-pastva (nafta-tractor, benzín-sekačka) | 2008 | Karel Šmedek st. | | rozpočet | |
| výstavba kolbiště | 30.8.2008 | Ing.Jiří Pospíšil | 340 000 | JMK/Obec/brigády členů | v jednání |
| výstavba 1.koňské regionální - značení, odpočívky, úvaziště, inf.tabule | 30.11.2008 | Ing.Jiří Pospíšil | 315 210 | PRV/partneři projektu | v jednání |
| výstavba koňské stanice Letonice-ohrazení a přístřešky | 30.11.2008 | Karel Šmedek ml. | | rozpočet, brigáda členů | |
| organizace dětského tábora | 07-08/2008 | | | | |
| uskutečnění slavnostního zahájení provozu 1.koňské regionální | 10-11/2008 | | | JMK/Obec/účast členů | v jednání |

Proběhla diskuse na téma financování přípravy projektů pro PROCYON o.s., které v uplynulém období realizoval předseda sdružení ing.Pospíšil zdarma s cílem pomoci rozjetí činnosti sdružení. Celkem bylo na tento účel (mimo brigád na stavbě věže) odpracováno v roce 2007 - 220 hod. . Jednalo se o přípravu projektové dokumentace areálu sdružení 137 hod., zbývajících min. 83 hod. - zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy, absolvování výcviku instruktora lezení, vyjednávání s obcí, příprava a podání projektu 1.koňská regionální, administrace sdružení, vedení účetnictví.

V roce 2008 bylo doposud odpracováno 40hod. na doplnění podkladů na SZIF – 1.koňská regionální, projektová dokumentace a katastrální mapy území, vyjednávání se starosty obcí o finanční podpoře projektu, publicita projektu, přípravná jednání s možnými dodavateli, příprava obecních projektů s dopadem na činnost sdružení, zajištění podpory projektů.

Usnesení k bodu 7: VR bere na vědomí výše uvedený plán práce na rok 2008, který bude dále konkretizován včetně pověření zodpovědných osob a dále přehled činností předsedy sdružení

Termín následující schůzky : konec dubna 2007

Zapsal : Ing.Jiří Pospíšil v.r.

Ověřil : Ing. Ivana Hofmanová v.r.

Mgr.Hana Kantorová v.r.