

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Dozorčí rada

**Zápis ze 3. zasedání Dozorčí rady
konaného dne 2. 9. 2013 od 19:00 hodin v Bašti**

Přítomni:

Mgr. Jan Havlíček, Ing. Jan Pekař (na základě plné moci paní Jasmíny Pekařové), Ing. Vladimíra Sýkorová, pan Tomáš Svoboda (všichni členové Dozorčí rady),
Ing. Iva Cucová (ředitelka MAS Nad Prahou o. p. s.).

Omluveni:

Bc. Zdeněk Novák, Ing. Jiří Studnička (oba členové Dozorčí rady)

Zahájení zasedání

Zasedání Dozorčí rady (dále též jako „rada“) bylo zahájeno v 19.00 hodin ředitelkou MAS Nad Prahou o.p.s. Ing. Ivou Cucovou (dále též jako „předsedající“).

Předsedající zasedání konstatovala, že přítomni jsou 4 členové rady (z celkového počtu všech šesti členů rady), takže rada je usnášeníschopná.

1) Určení zapisovatele

Zapisovatelem byla určena Ing. Iva Cucová.

2) Schválení programu

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. Doplnění ani změnu programu nikdo nenavrhla.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje následující program zasedání:

- 1) Určení zapisovatele
- 2) Schválení programu
- 3) Shrnutí dosavadní činnosti MAS Nad Prahou
- 4) Přípomínky k rozpočtu na rok 2013
- 5) Plán činnosti do konce roku 2013
- 6) Příprava Valné hromady
- 7) Různé

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/003/DR bylo schváleno.

Shrnutí dosavadní činnosti MAS Nad Prahou

Předsedající přítomné informovala o uskutečněných prezentačních akcích MAS v rámci Mistrovství Dolního Povltaví dne 4. 5. 2013, Dne dětí v Bašti dne 25. 5. 2013 a Informační schůzky se zástupci NNO a podnikatelů v Neratovicích dne 18. 6. 2013. V současné době MAS administruje pro Region Povodí Mratínského potoka nákup zametačích stroje z OPŽP a připravuje žádost pro 12 obcí o dotaci na rekonstrukci zastávek veřejné dopravy z ROP Střední Čechy.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu ředitelky společnosti o dosavadní činnosti MAS Nad Prahou k 30. 8. 2013.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/003/DR bylo schváleno.

Připomínky k rozpočtu na rok 2013

Předsedající konstatovala, že všichni přítomní měli k dispozici návrh rozpočtu. Vzhledem k rozdílu mezi očekávanými příjmy a výdaji ve výši 400 000 Kč schválila Správní rada MAS Nad Prahou získání úvěru ve stejné výši od České spořitelny. Z rozpravy nevyplývaly žádné požadavky na úpravu rozpočtu na rok 2013. Návrh rozpočtu tvoří nedílnou součást zápisu.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí návrh rozpočtu MAS Nad Prahou pro rok 2013 bez připomínek a ukládá ředitelce společnosti informovat o této skutečnosti Správní radu MAS Nad Prahou.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/003/DR bylo schváleno.

Plán činnosti do konce roku 2013

Předsedající informovala přítomné, že v nejbližší době bude podepsána úvěrová smlouva mezi MAS Nad Prahou a Českou spořitelnou na poskytnutí překlenovacího úvěru. Dne 14. 9. 2013 se uskuteční další prezentační akce MAS Nad Prahou v rámci oslav Posvícení v Líbeznicích. Dále budou dokončeny práce na grafických návrzích tiskovin MAS Nad Prahou. Připravuje se první setkání Monitorovacího a programového výboru, jehož úkolem bude připravit tréninkovou výzvu. Z rozpravy vyplynulo, že tato výzva by mohla být zaměřena na vytvoření geoportálu pro webové stránky společnosti. O tomto námětu budou v předstihu informováni členové MPV k jeho rozpracování nebo inspiraci k dalším možným námětům na zaměření tréninkové výzvy. V průběhu listopadu by měla proběhnout Valná hromada.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí plán činnosti MAS Nad Prahou pro rok 2013 a ukládá ing. Janu Pekařovi do 11. 9. 2013 zpracování konceptu zadání pro tréninkovou výzvu.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/003/DR bylo schváleno.

Příprava Valné hromady

Předseda Dozorčí rady vznesl požadavek na předložení výstupů účetnictví za 1. pololetí 2013 k nejbližšímu zasedání DR, aby mohla být na Valné hromadě přednesena zpráva o činnosti Dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada ukládá ředitelce společnosti předložení účetnictví k 30. 6. 2013 na nejbližší zasedání Dozorčí rady.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/003/DR bylo schváleno.

Další zasedání Dozorčí rady se uskuteční v 6. 11. 2013 v 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bašti.

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

Předseda Dozorčí rady: Mgr. Jan Havlíček, v.r.