

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

**Zápis z 8. zasedání Dozorčí rady  
konaného dne 23. 10. 2014 od 18:00 hodin v Bašti**

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

**Zahájení zasedání**

Zasedání Dozorčí rady (dále též jako „rada“) bylo zahájeno v 18.00 hodin ředitelkou MAS Nad Prahou o.p.s. Ing. Ivou Cucovou (dále též jako „předsedající“).

Předsedající zasedání konstatovala, že přítomno je 5 členů rady (z celkového počtu všech šesti členů rady), takže rada je usnášenis schopná.

**1) Určení zapisovatele**

Zapisovatelem byla určena Ing. Iva Cucová.

**2) Schválení programu**

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

**Návrh usnesení:**

***Dozorčí rada schvaluje následující program zasedání:***

- 1) Určení zapisovatele
- 2) Schválení programu
- 3) Shrnutí dosavadní činnosti MAS Nad Prahou
- 4) Účetní závěrka k 30. 9. 2014
- 5) Příprava Valné hromady
- 6) Různé

**Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 1/008/DR bylo schváleno.**

**Shrnutí dosavadní činnosti MAS Nad Prahou**

Předsedající informovala přítomné o schválení zprávy o realizaci projektu Získávání dovedností a animace. Projekt byl proplacen bez korekce. Byla ukončena realizace projektu Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou, závěrečná monitorovací zpráva spolu se závěrečnou žádostí o platbu bude předána ŘO ROP Střední Čechy v termínu do 31. 10. 2014. Projekt zpracování ISÚ byl v termínu ukončen, žádost o platbu ve výši 750 000 Kč byla již proplacena.

**Návrh usnesení:**

***Dozorčí rada bere na vědomí zprávu ředitelky společnosti o dosavadní činnosti MAS Nad Prahou k 23. 10. 2014.***

**Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 2/008/DR bylo schváleno.**

**Účetní závěrka k 30. 9. 2014**

**Návrh usnesení:**

***Dozorčí rada bere na vědomí účetní závěrku MAS Nad Prahou k 30. 9. 2014.***

**Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 3/008/DR bylo schváleno.**

### **Příprava valné hromady**

Předsedající přítomné informovala o navrženém termínu Valné hromady 25. listopadu 2014. Předseda rady zpracuje Zprávu o kontrolní činnosti, která bude prezentována na zasedání Valné hromady.

### **Návrh usnesení:**

*Dozorčí rada bere na vědomí termín Valné hromady MAS Nad Prahou dne 25. 11. 2014 a ukládá předsedovi rady vypracování Zprávy o kontrolní činnosti za rok 2014, která bude na zasedání Valné hromady prezentována.*

**Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 4/008/DR bylo schváleno.**

**Další zasedání Dozorčí rady se uskuteční v 22. 1. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bašti.**

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

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