

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

**Zápis ze 6. zasedání Dozorčí rady
konaného dne 29. 4. 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 6 členů 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 nenavrhl.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje následující program zasedání:

- 1) Určení zapisovatele
- 2) Schválení programu
- 3) Shrnutí dosavadní činnosti MAS Nad Prahou
- 4) Kontrola roční účetní závěrky za rok 2013
- 5) Účetní závěrka k 31. 3. 2014
- 6) Různé

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/006/DR bylo schváleno.

Shrnutí dosavadní činnosti MAS Nad Prahou

Předsedající informovala přítomné o podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem na realizaci projektu Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad s firmou Červenka Bohumil – BČ, s.r.o. Neratovice ve výši 8,46 mil. Kč. Dále poskytla informace o pokračování projektu tvorby Integrované strategie území MAS Nad Prahou, na který společnost získala dotaci ve výši 750 tis. Kč z OPTP.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu ředitelky společnosti o dosavadní činnosti MAS Nad Prahou k 29. 4. 2014.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/006/DR bylo schváleno.

Roční účetní závěrka za rok 2013

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí roční účetní závěrku MAS Nad Prahou za rok 2013.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/006/DR bylo schváleno.

Účetní závěrka k 31. 3. 2014

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí účetní závěrku MAS Nad Prahou k 31. 3. 2014.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/006/DR bylo schváleno.

**Další zasedání Dozorčí rady se uskuteční v 24. 7. 2014 v 19 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Bašti.**

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

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