

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

**Zápis z 2. zasedání Dozorčí rady  
konaného dne 4. 4. 2013 od 19:00 hodin v Bašti**

Přítomni:

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

Omluveni:

Bc. Zdeněk Novák (člen 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 přítomno je 5 nově zvolených členů rady (z celkového počtu všech šesti členů rady), takže rada je usnášeníschopná.

**1) Určení zapisovatele**

Zapísovatelem 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) Práva a povinnosti rady
- 4) Volba předsedy rady
- 5) Seznámení se závěry zasedání Správní rady dne 4. 4. 2013
- 6) Různé

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

**Usnesení č. 1/002/DR bylo schváleno.**

**3) Práva a povinnosti rady**

Předsedající seznámila přítomné členy rady s právy a povinnostmi dle Statutu MAS Nad Prahou o.p.s. schváleného 19. 2. 2013 Správní radou MAS Nad Prahou o.p.s.

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
2. Dozorčí rada má šest členů, dva zástupce veřejného sektoru, dva zástupce nestátních neziskových organizací a dva zástupce podnikatelského sektoru
3. Členy Dozorčí rady volí a odvolává Valná hromada.
4. Členové Dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Dozorčí rady.
5. Dozorčí rada se schází nejméně jednou za tři měsíce. Jednání Dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové Dozorčí rady předsedajícího jednání.
6. Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Dozorčí rady.
7. Členem Dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
8. Členství v Dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve Správní radě téže Společnosti.
9. Funkční období členů Dozorčí rady je tříleté. Členství v Dozorčí radě zaniká:
  - a) uplynutím funkčního období;

- b) odstoupením;
  - c) odvoláním;
  - d) úmrtím.
10. Člen Dozorčí rady, kterému zaniklo členství v Dozorčí radě uplynutím funkčního období nebo odstoupením, může být zvolen do jiného orgánu Společnosti.
11. Členové Dozorčí rady jsou oprávněni:
- a) kontrolovat veškerou činnost Společnosti a jejích orgánů, pracovišť a Místní akční skupiny a jejich orgánů;
  - b) připomínkovat návrh rozpočtu Společnosti;
  - c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů Společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje;
  - d) účastnit se jednání Správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
12. Dozorčí rada:
- a) prozkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti;
  - b) nejméně dvakrát ročně podává zprávu řediteli a Správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti;
  - c) dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony, Smlouvou nebo Statutem;
  - d) svolává mimořádné zasedání Správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti.
13. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a Správní radu na porušení zákonů, ustanovení Zakládací smlouvy nebo Statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti bez zbytečného prodlení poté, co se o těchto skutečnostech dozví. V případě, že přes upozornění není sjednána náprava, informuje Dozorčí rada zakladatele Společnosti a předloží jim návrh dalšího postupu.

#### Návrh usnesení:

***Dozorčí rada bere na vědomí Statut MAS Nad Prahou o.p.s.***

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

**Usnesení č. 2/002/DR bylo schváleno.**

#### **4) Volba předsedy rady**

Předsedající vyzvala přítomné k podávání návrhů na předsedu rady. Vzhledem ke skutečnosti, že žádný z přítomných členů rady nenavrhł kandidáta na předsedu, navrhla předsedající, aby předsedou rady byl zvolen Mgr. Jan Havlíček.

#### Návrh usnesení:

***Dozorčí rada volí svým předsedou Mgr. Jana Havlíčka.***

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

**Usnesení č. 3/002/DR bylo schváleno.**

#### **5) Seznámení se závěry zasedání Správní rady dne 4. 4. 2013**

Předsedající přítomné seznámila se přijatými usneseními a závěry zasedání Správní rady MAS Nad Prahou o.p.s., které se uskutečnilo 4. 4. 2013:

- a) předsedou Správní rady byl zvolen Mgr. Martin Kupka;
- b) Správní rada potvrdila ve funkci ředitele MAS Nad Prahou o.p.s. první ředitelku jmenovanou zakladatelí Ing. Ivu Cucovou;
- c) Správní rada se shodla na vyplnění dotazníku společnosti Tima Liberec, která uskutečňuje s DHV CR průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR; v otázce priorit Integrované strategie rozvoje budou označeny následující oblasti:
  - 1) Rozvoj sociální služeb
  - 2) Podpora dopravní obslužnosti území
  - 3) Rozvoj cestovního ruchu v území
  - 4) Využívání brownfields, omezení záborů kvalitních půd
  - 5) Ochrana krajiny stanovišť vzácných živočichů a rostlin
  - 6) Podpora opatření ke snížení rizika povodní i extrémního sucha
  - 7) Podpora místních a regionálních potravin a dalších výrobků
  - 8) Spolupráce s MAS z jiných krajů, ČR a ze zahraničí
  - 9) Jiné téma: infrastruktura pro volnočasové aktivity
  - 10) Další téma: ochrana území před další environmentální zátěží

Na otázku souhlasu s náměty se členové shodli na tomto hodnocení:

- 1) Pomocí metody Leader a prostřednictvím MAS by se měla realizovat co největší část

budoucího PRV/spíše ano než ne

- 2) MAS by měly čerpat co největší množství prostředků také v dalších OP/určitě ano
- 3) Metoda Leader by se měla využít a MAS by mohly vzniknout a působit také ve městech a v městských čtvrtích/spíše ne
- 4) Na metodu Leader by se měla v operačních programech vyčlenit určitá částka/spíše ano než ne
- 5) MAS by měly do r. 2014 projít procesem certifikace/určitě ano

d) Správní rada vzala na vědomí informaci o přípravách propagační akce na podporu povědomí o MAS Nad Prahou na závodě Cross Country Beckov „Mistrovství Dolního Povltaví“, který se uskuteční 4. 5. 2013. Je zajištěn party stan, jeho vybavení a bude objednána výroba reklamních bannerů, plakátů a letáků v tiskárně, která bude vybrána na základě poptávky pouze v případě, že bude do doby předání podkladů k tisku k dispozici logo MAS Nad Prahou. Pokud nebude k dispozici logo, budou propagační materiály připraveny vlastními silami. Správní rada schválí logo a text propagačních materiálů.

**Návrh usnesení:**

***Dozorčí rada bere na vědomí informaci o přijatých usneseních a závěrech zasedání Správní rady MAS Nad Prahou o.p.s., které se uskutečnilo 4. 4. 2013.***

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

**Usnesení č. 4/002/DR bylo schváleno.**

**Další zasedání Dozorčí rady se uskuteční v měsíci květnu po sestavení návrhu rozpočtu MAS Nad Prahou o.p.s. na rok 2013.**

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

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