

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

**Zápis ze 4. zasedání Dozorčí rady
konaného dne 6. 11. 2013 od 19:00 hodin v Bašti**

Přítomni: dle prezenční listiny

Mgr. Jan Havlíček, Ing. Jan Pekař (na základě plné moci paní Jasmíny Pekařové), Ing. Jiří Studnička, pan Tomáš Svoboda (všichni členové Dozorčí rady),

Ing. Iva Cucová (ředitelka MAS Nad Prahou o. p. s.).

Omluveni:

Bc. Zdeněk Novák, Ing. Vladimíra Sýkorová (oba členové Dozorčí rady)

Zahájení zasedání

Zasedání Dozorčí rady (dále též jako „rada“) bylo zahájeno v 19.00 hodin Mgr. Janem Havlíčkem (dále též jako „předsedající“).

Předsedající zasedání konstatoval, že přítomni jsou 4 členové 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 seznámil 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) Kontrola účetnictví MAS k 30. 6. 2013
- 4) Příprava zprávy pro Valnou hromadu
- 5) Pravidla certifikace MAS a jejich dopady na složení orgánů MAS
- 6) Příprava jednacího řádu rady
- 7) Různé

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/004/DR bylo schváleno.

Kontrola účetnictví MAS k 30. 6. 2013

Předsedající konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici výkazy – Rozvahu, Výsledovku a Výsledek hospodaření MAS Nad Prahou k 30. 6. 2013 zpracované účetní, se kterou MAS Nad Prahou má uzavřenou smlouvu o dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že k uzavření smlouvy o úvěru došlo až v měsíci září 2013, tj. po 8 měsících činnosti MAS, skončilo hospodaření MAS Nad Prahou o.p.s. k 30. 6. 2013 ztrátou 24 117,73 Kč, která byla pokryta nevyplacenou mzdou koordinátora MAS. Ihned po podepsání smlouvy o úvěru byla nevyplacená mzda uhrazena. Ředitelka MAS poskytla přítomným jednotlivé účetní doklady a zodpověděla dotazy týkající se jednotlivých účetních položek.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí výsledek hospodaření a výkazy MAS Nad Prahou k 30. 6. 2013.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/004/DR bylo schváleno.

Příprava zprávy pro Valnou hromadu

Předsedající konstatoval, že se Valné hromady, plánované na 27. 11. 2013 nemůže zúčastnit a požádal člena rady pana ing. Jiřího Studničku, aby Zprávu o činnosti rady prezentoval na jednání Valné hromady. Zprávu o činnosti rady zpracuje předsedající a poskytne ji Ing. Jiřímu Studničkově.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada na vědomí nepřítomnost předsedy rady na Valné hromadě a pověřuje ing. Jiřího Studničku prezentací Zprávy o činnosti rady na Valné hromadě.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/004/DR bylo schváleno.

Pravidla certifikace MAS a jejich dopady na složení orgánů MAS

Ředitelka MAS seznámila přítomné s připravovanou metodikou certifikace MAS, ze které vyplývají povinnosti pro MAS při implementaci struktur MAS. Vytvoření jednotlivých orgánů, jejich statutů a jednacích řádů, volba členů bude předmětem hodnocení. V případě složení kontrolního orgánu MAS Nad Prahou není splněna podmínka certifikace 3.2.2.6. že jeden subjekt může být členem pouze jednoho orgánů. Předsedající vyzval členy rady, aby zvážili své setrvání v jednotlivých orgánech MAS a před konáním Valné hromady se písemně vyjádřili, v jakém orgánů chtějí působit. Zároveň požádal ředitelku MAS o zaslání celého znění připravované Metodiky certifikace MAS všem členům rady.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí připravovaná pravidla certifikace MAS a ukládá ředitelce MAS poskytnutí písemného materiálu o pravidlech certifikace všem členům Dozorčí rady.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/004/DR bylo schváleno.

Příprava jednacího řádu rady

Vzhledem k jedné z podmínek pro certifikaci MAS o schváleném jednacím řádu orgánu, požádal předsedající ředitelku MAS o předložení návrh jednacího řádu, který bude jednotlivými členy písemně připomínkován a po zpracování připomínek bude schválen formou internetového hlasování.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada ukládá ředitelce MAS přípravu jednacího řádu rady a následného internetového hlasování o jeho schválení.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/004/DR bylo schváleno.

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v. r.

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