

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

**Zápis ze 5. zasedání Dozorčí rady
konaného dne 6. 2. 2014 od 19:00 hodin v Bašti**

Přítomni:

Mgr. Jan Havlíček, Mgr. Iveta Kameníková, Ing. Aleš Kocourek, Ing. Jiří Studnička, Ing. Vladimíra Sýkorová, pan Tomáš Svoboda (všichni členové Dozorčí rady),
Ing. Iva Cucová (ředitelka MAS Nad Prahou o. p. s.).

Omluveni:

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 6 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 nenavrhl.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje následující program zasedání:

- 1) Určení zapisovatele
- 2) Schválení programu
- 3) Projednání a schválení jednacího řádu
- 4) Shrnutí dosavadní činnosti MAS Nad Prahou
- 5) Projednání rozpočtu na rok 2014
- 6) Plán činnosti na rok 2014
- 7) Různé

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/005/DR bylo schváleno.

Projednání a schválení jednacího řádu

Předsedající konstatovala, že všichni přítomní měli k dispozici jednací řád rady. Z rozpravy nevyplynuly žádné připomínky:

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere schvaluje jednací řád MAS Nad Prahou a ukládá ředitelce a jeho zveřejnění na webových stránkách společnosti.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/005/DR bylo schváleno.

Shrnutí dosavadní činnosti MAS Nad Prahou

Předsedající informovala přítomné o rozhodnutí VV ROP Střední Čechy o poskytnutí dotace o projekt Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou ve výši 9,1 mil. Kč. Dále poskytla informace o probíhajícím projektu Ziskávání dovedností a animace, který

byl podpořen dotací SZIF a o zahájení projektu tvorby Integrované strategie území MAS Nad Prahou dne 15. ledna 2014, na který bude společnost žádat 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 6. 2. 2014.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/005/DR bylo schváleno.

Připomínky k rozpočtu na rok 2014

Předsedající konstatovala, že všichni přítomní měli k dispozici návrh rozpočtu. Vzhledem k rozdílu mezi očekávanými příjmy a výdaji byla Správní radě MAS Nad Prahou předložena žádost o uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. na předfinancování dotace na rekonstrukci zastávek a v případě získání dotace z OPTP budou výdaje projektu opět předfinancovány prostřednictvím úvěru. Z rozpravy nevyplývaly žádné požadavky na úpravu rozpočtu na rok 2014. Návrh rozpočtu tvoří nedílnou součást zápisu.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí návrh rozpočtu MAS Nad Prahou pro rok 2014 bez připomínek a ukládá ředitelce společnosti informovat o této skutečnosti Správní radu MAS Nad Prahou.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/005/DR bylo schváleno.

Plán činnosti na rok 2014

Leden - říjen: realizace projektu Rekonstrukce zastávek

Leden – srpen: realizace projektu Zpracování integrované strategie území

Leden – červen: realizace projektu Získávání dovedností a animace

Duben: společenská prezentační akce „Setkání sousedů nad Prahou“

Květen: cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou

Listopad: veřejné projednání ISÚ, Valná hromada

Listopad – prosinec: tvorba akčních plánů SCLLD, příprava na certifikaci společnosti

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí plán činnosti MAS Nad Prahou pro rok 2014.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/005/DR bylo schváleno.

Další zasedání Dozorčí rady se uskuteční v 29. 4. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bašti.

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

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