

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

**Zápis ze 13. zasedání Dozorčí rady  
konaného dne 19. 12. 2017 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 předsedou rady panem J. Havlíčkem.

Předsedající zasedání konstatoval, že přítomni jsou 4 členové rady (z celkového počtu všech šesti členů rady), takže rada je usnášeníschopná.

**1) Určení zapisovatele**

Zapisovatelem byla určena Ing. Iva Cucová, MBA.

**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) Účetní závěrka za 3. Q 2017
- 4) Zpráva ředitelky MAS Nad Prahou o.p.s. o činnosti ve 2. pololetí 2017
- 5) Různé

**Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 1/013/DR bylo schváleno.**

**3) Účetní závěrka za 3. Q 2017**

Ředitelka MAS seznámila přítomné s výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí 2017. Celkové náklady společnosti dosáhly výše 1 929 tis. Kč, celkové výnosy společnosti dosáhly výše 1 712 tis. Kč.

**Návrh usnesení:**

***Dozorčí rada bere na vědomí účetní závěrku za 3. čtvrtletí 2017.***

**Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 2/013/DR bylo schváleno.**

**4) Zpráva ředitelky MAS Nad Prahou o.p.s. o činnosti ve 2. pololetí 2017**

MAS Nad Prahou prošla úspěšně hodnocením strategie CLLD a začátkem července 2017 obdržela akceptační dopisy ze všech ŘO operačních programů a Programu rozvoje venkova, ze kterých má alokovanou částku na podporu projektů. Strategie CLLD byla schválena s výhradou, což znamená, že při nejbližší změně strategie budou muset být zapracovány

připomínky z akceptačních dopisů. Vzhledem k tíživé personální situaci (manažer PRV nastoupil 1. 11. 2018, manažer programového rámce IROP a vedoucí zaměstnanec pro strategii CLLD 1. 12. 2018, manažer programového rámce OPZ dosud nenastoupil) musí být prioritně posílen tým MAS a urychleně zahájeny práce na přípravě výzev. MAS zároveň připravuje pro obce a jejich příspěvkové a další zřizované organizace projekt na zřízení sdílené služby pověřence na ochranu osobních údajů (GDPR). Dále MAS získala dotaci ve výši 1,8 mil. Kč na projekt Komunitního plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou, který v současné době není personálně zajištěn. Dále musí MAS zajistit finanční zdroje na předfinancování provozních výdajů souvisejících s realizací strategie CLLD, které pro období 2018 až 2023 představují více než 13 mil. Kč.

**Návrh usnesení:**

***Dozorčí rada bere na vědomí zprávu ředitelky o činnosti MAS Nad Prahou o.p.s. ve 2. pololetí 2017.***

**Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 3/013/DR bylo schváleno.**

**Další zasedání Dozorčí rady se uskuteční nejpozději v červnu 2018 v kanceláři MAS Nad Prahou v Líbeznicích.**

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

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