

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

**Zápis z 10. zasedání Dozorčí rady
konaného dne 28. 4. 2016 od 18:00 hodin v Líbeznicích**

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 přítomno jsou 5 členů 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) Zpráva ředitelky o činnosti v roce 2015
- 4) Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2015
- 5) Plán činnosti MAS Nad Prahou v roce 2016
- 6) Účetní závěrka za 1. Q 2016
- 7) Různé

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/010/DR bylo schváleno.

3. Shrnutí činnosti MAS Nad Prahou v roce 2015

Ředitelka společnosti informovala přítomné o činnosti společnosti v roce 2015.

Leden – duben: Projekt spolupráce/podpořeno SZIF 270 tis. Kč, projekt kompletně předfinancován, což zhoršuje cash-flow, kontokorent ve výši 200 tis. Kč nestačí k překlenutí výpadku, bude projednána možnost poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, žádost o proplacení na SZIF podána, proplaceno ovšem bude až po schválení vyúčtování u poslední MAS ze 13 zapojených (konec roku 2015?)

Únor: audit společnosti, výroční zpráva společnosti

Březen: Seminář pro NNO

Duben: Do celorepublikové akce Uklid'me Česko se na území MAS Nad Prahou zapojilo 12 obcí a měst.

Květen: Cyklistické mistrovství/podpořeno FHSK 40 tis. Kč, projekt předfinancován, dotace proplacena v měsíci červnu, bez dopadu do cash-flow

Říjen: MAS Nad Prahou zajišťovala organizaci odborné konference na téma meziobecní spolupráce na objednávku Dobrovolného svazku obcí Region povodí Mratínského potoka ve spolupráci s obcemi a městy MAS Nad Prahou. Konference se uskutečnila 16. října v prostorách YARD RESORTU Předboj.

Na program konference Dny nad Prahou, určené odborné veřejnosti, navázalo Setkání sousedů nad Prahou, 2. ročník společenského setkání obyvatel sousedních obcí, výměny zkušeností v rámci workshopů, dovednostních soutěží mezi týmy základních škol regionu a ukázek dovedností spolků, kroužků, mateřských center.

Listopad: Byla dopracována Implementační část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, která obsahuje tato plánovaná opatření (výzvy/fische) programových rámců Integrovaného operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a operačního programu Zaměstnanost (OP Z).

Prosinec: Na konci roku MAS Nad Prahou zpracovala dva projektové záměry:

- Místní akční plán rozvoje vzdělávání (dále jen MAP) ORP Kralupy nad Vltavou
- MAP ORP Neratovice,

na jejichž realizaci podala žádosti o podporu na MŠMT ČR z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání.

Zároveň MAS Nad Prahou vyjednala účast v realizačním týmu a řídicím výboru MAP ORP Brandýs nad Labem.

Prosinec: MAS Nad Prahou osvědčení o splnění standardů MAS na programové období 2014 - 2020.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu ředitelky společnosti o činnosti MAS Nad Prahou v roce 2015.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/010/DR bylo schváleno.

4. Účetní závěrka a výroční zpráva MAS Nad Prahou za rok 2015

Ředitelka společnosti seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2015 a výroční zprávou. Oba dokumenty jsou k dispozici na <http://www.nadprahou.eu/vyrocní-zpravy/rok-2015/>

Návrh usnesení:

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku MAS Nad Prahou o.p.s. k 31. 12. 2015 bez nálezu a vzala na vědomí výroční zprávu MAS Nad Prahou za rok 2015.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/010/DR bylo schváleno.

5. Plán činnosti MAS Nad Prahou na rok 2016

Ředitelka společnosti seznámila přítomné s plánem činnosti MAS Nad Prahou na rok 2016. Hlavní aktivitou je příprava SCLLD a podání žádosti o podporu SCLLD. Vedlejšími aktivitami jsou realizace Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice, v ORP Kralupy nad Vltavou a spolupráce na projektu MAP v ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. V květnu se opět uskuteční Cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou a v červnu budou zahájeny animace škol na projektech Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci výzvy OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí plán činnosti Společnosti a MAS v roce 2016.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/010/DR bylo schváleno.

6. Účetní závěrka za 1. Q 2016

Ředitelka společnosti konstatovala, že všichni přítomní měli k dispozici rozvahu a výsledek MAS Nad Prahou za 1. čtvrtletí 2016. V rozpravě bylo konstatováno, že předfinancování projektu MAP bude znamenat velkou finanční zátěž, která bude řešena provozními úvěry od České spořitelny, a.s.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí účetní závěrku za 1. čtvrtletí 2016.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/010/DR bylo schváleno.

Další zasedání Dozorčí rady se uskuteční v prosinci 2016 v kanceláři MAS Nad Prahou v Líbeznicích.

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

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