

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

**Zápis z 9. zasedání Dozorčí rady  
konaného dne 29. 6. 2015 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.

**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) Shrnutí dosavadní činnosti MAS Nad Prahou v 1. pololetí roku 2015
- 4) Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2014
- 5) Plán činnosti MAS Nad Prahou ve 2. pololetí 2015
- 6) Různé

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

**Usnesení č. 1/009/DR bylo schváleno.**

**Shrnutí dosavadní činnosti MAS Nad Prahou**

Ředitelka společnosti informovala přítomné o dosavadní 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

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

**Návrh usnesení:**

***Dozorčí rada bere na vědomí zprávu ředitelky společnosti o dosavadní činnosti MAS Nad Prahou k 29. 6. 2015.***

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

**Usnesení č. 2/009/DR bylo schváleno.**

### **Výroční zpráva MAS Nad Prahou za rok 2014**

Ředitelka společnosti seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2014 a výroční zprávou. Oba dokumenty jsou k dispozici na <http://www.nadprahou.eu/vyrocní-zpravy/rok-2014/>

#### **Návrh usnesení:**

***Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku MAS Nad Prahou o.p.s. k 31. 12. 2014 bez nálezu a vzala na vědomí výroční zprávu MAS Nad Prahou za rok 2014.***

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

**Usnesení č. 3/009/DR bylo schváleno.**

### **Příprava Valné hromady a plán činnosti na 2. pololetí 2015**

Ředitelka společnosti přítomné informovala o předpokládaném termínu Valné hromady poslední listopadový týden 2015. Předseda rady zpracovává Zprávu o kontrolní činnosti, která bude prezentována na zasedání Valné hromady.

Ve 2. pololetí bude realizováno:

Září – prosinec: Dopracování SCLLD

Říjen: Společně nad Prahou

Listopad: 1. MZoU projektu zastávky/4 pojistné události

Listopad: podání žádostí o podporu na MŠMT/cca 3 mil. Kč

Do konce roku: dokončení standardizace MAS

#### **Návrh usnesení:**

***Dozorčí rada bere na vědomí předpokládaný termín Valné hromady MAS Nad Prahou v listopadu 2015 a ukládá předsedovi rady vypracování Zprávy o kontrolní činnosti za rok 2014, která bude na zasedání Valné hromady prezentována. Dozorčí rada bere na vědomí plán činnosti Společnosti a MAS ve 2. pololetí roku 2015.***

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

**Usnesení č. 4/009/DR bylo schváleno.**

**Další zasedání Dozorčí rady se uskuteční v prosinci 2015 v kanceláři MAS Nad Prahou v Líbeznicích.**

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

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