

**Zápis**  
**z jednání Dozorčí rady MAS 21, o. p. s.,**  
**které se konalo dne 21. 4. 2023 od 10:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s.,**  
**Svobody 3, 350 02 Cheb**

Dne 21. 4. 2023 se sešli členové Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., se sídlem Svobody 3, 350 02 Cheb, IČ 26408309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen OPS) vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96, jmenování do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 8. 6. 2017, a to ve složení:

- Jan Strachota
- Michael Vlček

Na jednání byli dále přítomni Ing. Daniela Strnadová, Mgr. Pavel Mičuda a Ing. Mgr. Olga Blašková, manažeři MAS 21, o. p. s.

**Ad. 1. Schválení programu jednání**

Předseda Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. všechny přítomné přivítal a zahájil jednání. Dále předal slovo paní Strnadové, která navrhla schválit program jednání.

Program jednání byl navržen na pozvánce a v Podkladovém materiálu pro jednání Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 21. 4. 2023 od 10:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s., Svobody 3, 350 02 Cheb (dále jen podkladový materiál).

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Usnesení č. 1/1/IV/2023/DR:**

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. (dále jen dozorčí rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 21. 4. 2023:**

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Řádná účetní závěrka za rok 2022
4. Výroční zpráva za rok 2022
5. Informace o realizaci SCLLD
6. Kontrola hospodaření MAS 21, o. p. s.
7. Různé

**Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**

Paní Strnadová informovala přítomné, že z předchozího jednání dozorčí rady ze dne 12. 4. 2022 nevyplývají žádné úkoly.

**Usnesení č. 2/1/IV/2023/DR:**

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.**

**Ad. 3. Řádná účetní závěrka za rok 2022**

Daniela Strnadová informovala přítomné členy dozorčí rady, že na základě ustanovení Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů:

*Podle § 16, odst. 1, písm. a) přezkoumává dozorčí rada řádnou a mimořádnou účetní závěrku.*

*Podle § 19, odst. 1 obecně prospěšná společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně prospěšné společnosti.*

*Podle § 19, odst. 2 písm. a) musí mít řádnou a mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem obecně prospěšná společnost, která je příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion korun.*

Členové dozorčí rady obdrželi řádnou účetní závěrku za rok 2022 v podkladovém materiálu pro jednání dozorčí rady.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Usnesení č. 3/1/IV/2023/DR:**

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a nezjistila pochybení. Dozorčí rada navrhuje Správní radě MAS 21, o. p. s. schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.**

**Ad. 4. Výroční zpráva za rok 2022**

Daniela Strnadová informovala přítomné členy dozorčí rady, že na základě § 16, odst. 1, písm. a) Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech (dále jen zákon o OPS) a o změně a doplnění některých zákonů, přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti dozorčí rada.

Výroční zpráva byla zpracována v souladu s § 21, odst. 1, písm. a) až g) zákona o OPS.

Členové Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. obdrželi Výroční zprávu za rok 2022 v podkladovém materiálu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Usnesení č. 4/1/IV/2023/DR:**

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání Výroční zprávy za rok 2022 a nezjistila závady. Dozorčí rada navrhuje Správní radě MAS 21, o. p. s. schválení Výroční zprávy za rok 2022.**

**Ad. 5. Informace o realizaci SCLLD**

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné o průběhu realizace SCLLD.

**Usnesení č. 5/1/IV/2023/DR:**

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o realizace SCLLD.**

**Ad. 6. Kontrola hospodaření MAS 21, o. p. s.**

Dozorčí rada jednou ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. Přítomní členové dozorčí rady provedli namátkovou kontrolu přijatých a odeslaných faktur, mzdových výkazů a interních dokladů, které vznikly a byly uhrazeny v roce 2022.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Usnesení č. 6/1/IV/2023/DR**

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla kontrolu hospodaření MAS 21, o. p. s. a nezjistila žádné závady.**

Po vyčerpání programu bylo jednání ve 12:00 hodin ukončeno.

Přílohy: Prezenční listina

V Chebu dne 21. 4. 2023

Zapsala: Daniela Strnadová

Ověřovatel zápisu: Michael Vlček

.....  
.....  
.....  
Jan Strachota  
předseda Dozorčí rady MAS 21, o. p. s.