

Zápis

z jednání Dozorčí rady MAS 21, o. p. s.,

které se konalo dne 21. 5. 2019 od 9:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s.,

K Nemocnici 2, 350 02 Cheb

Dne 21. 5. 2019 se sešli členové Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., se sídlem K Nemocnici 2, 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
- Jitka Bělohoubková

Z jednání se omluvil člen dozorčí rady pan Michael Vlček.

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

Jednání proběhlo společně s jednáním Kontrolního výboru MAS 21.

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. 5. 2019 od 09:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s., K Nemocnici 2, 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/V/2019/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. (dále jen dozorčí rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 21. 5. 2019:

- 1. Schválení programu jednání**
- 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
- 3. Řádná účetní závěrka za rok 2018**
- 4. Výroční zpráva za rok 2018**
- 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 25. 5. 2018 nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 2/1/V/2019/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 2018

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.

Řádná účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové dozorčí rady obdrželi řádnou účetní závěrku za rok 2018 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/V/2019/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a nezjistila pochybení. Dozorčí rada navrhuje Správní radě MAS 21, o. p. s. schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.

Ad. 4. Výroční zpráva za rok 2018

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.

Výroční zpráva za rok 2018 byla ověřena nezávislým auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. obdrželi Výroční zprávu za rok 2018 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/V/2019/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání Výroční zprávy za rok 2018 a nezjistila závady. Dozorčí rada navrhuje Správní radě MAS 21, o. p. s. schválení Výroční zprávy za rok 2018.

Ad. 5. Informace o realizaci SCLLD

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné o průběhu realizace SCLLD. Představila členům výzvy vyhlášené MAS 21 a žádosti k uvedeným výzvám přihlášené.

Usnesení č. 5/1/V/2019/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 2018.

Usnesení č. 6/1/V/2019/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 v 11:00 hodin ukončeno.

Přílohy: Prezenční listina

V Chebu dne 21. 5. 2019

Zapsala: Daniela Strnadová

Ověřovatel zápisu: Jitka Bělohoubková


.....

.....

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