

Zápis

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

které se konalo dne 2. 7. 2020 od 9:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s.,

K Nemocnici 2, 350 02 Cheb

Dne 2. 7. 2020 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
- 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

Jednání zahájila manažerka MAS 21, o. p. s. Ing. Daniela Strnadová, která navrhla schválit Program jednání, který byl navržen na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 2. 7. 2020 od 9:00 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 (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/VII/2020/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. (dále jen dozorčí rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 2. 7. 2020:

1. Schválení programu jednání
2. Volba předsedy dozorčí rady
3. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
4. Schválení hlasování per rollam
5. Informace o realizaci SCLLD
6. Kontrola hospodaření MAS 21, o. p. s.
7. Různé

Ad. 2. Volba předsedy dozorčí rady

Jitka Bělohoubková navrhla přítomným, aby do funkce předsedy dozorčí rady byl zvolen Jan Strachota [REDACTED] Jiný návrh nebyl podán. Jan Strachota se zvolením do funkce předsedy dozorčí rady souhlasil.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. (dále jen dozorčí rada) volí ze svých členů předsedu pana Jana Strachotu [REDACTED]

Výsledek hlasování o návrhu usnesení předloženého Jitkou Bělohoubkovou: pro návrh hlasovali 2 přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a jeden se zdržel hlasování (1 hlas).

Usnesení č. 2/1/VII/2020/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. (dále jen dozorčí rada) volí ze svých členů předsedu pana Jana Strachotu [REDACTED]

Ad. 3. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Paní Strnadová informovala přítomné, že z předchozího jednání dozorčí rady ze dne 21. 5. 2019 nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 3/1/VII/2020/DR:

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

Ad. 4. Schválení hlasování per rollam

Dne 1. 4. 2020 bylo ukončeno oběžné hlasování per – rollam, týkající se schválení řádné účetní závěrky a Výroční zprávy MAS 21 za rok 2019.

Dne 26. 3. 2020 byl elektronicky rozeslán členům Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. podkladový materiál, včetně návrhu usnesení, týkající se schválení řádné účetní závěrky a Výroční zprávy MAS 21 za rok 2019.

Termín pro ukončení hlasování byl stanoven na 1. 4. 2020.

Výsledky hlasování per rollam:

Celkový počet členů dozorčí rady: 3
Počet členů, kteří hlasovali: 3 (splněna podmínka hlasování členů dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a Výroční zprávy MAS 21 za rok 2019.

Neshledala závady a navrhuje správně radě schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a Výroční zprávy MAS 21 za rok 2019.

Souhlas s návrhem usnesení vyjádřili 3 členové dozorčí rady, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení byl schválen per rollam všemi členy dozorčí rady.

Záznam o hlasování per rollam tvořil přílohu podkladového materiálu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/VII/2020/DR

Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje záznam hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 26. 3. 2020 – 1. 4. 2020.

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/VII/2020/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 2019.

Usnesení č. 6/1/VII/2020/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 2. 7. 2020

Zapsala: Daniela Strnadová

Ověřovatel zápisu: Jitka Bělohoubková


.....


.....


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