

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2021

z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.,
ze dne 29. června 2021
v zasedací místnosti Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s.

Přítomni: Z. Hrabák, D. Karasová
Omluveni: I. Staňková
Hosté: M. Filipíková, P. Pillár
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení jednání

Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále také DR) bylo zahájeno ve 14,05 hod. Z. Hrabák přivítal všechny přítomné členy včetně hostů. Konstatoval, že jednání DR bylo svoláno v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů DR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Podkladové materiály pro jednání byly členům DR zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 29. června 2021

Rídící jednání přednesl návrh programu jednání DR dne 29. června 2021:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 29. června 2021
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
5. Projednání Zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2020
6. Přezkoumání roční účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2020
7. Přezkoumání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2020
8. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
9. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2021
10. Diskuze, různé
11. Závěr jednání

Žádné návrhy na úpravu ani připomínky nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR1/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Dozorčí rady MAS naděje dne 29. června 2021.

Ad 3) Volba ověřovatelů a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání

Jako ověřovatelka zápisu a usnesení z jednání je navrhována D. Karasová. Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za vyhotovení zápisu zodpovídá P. Pillár.

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR2A/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Drahomíru Karasovou ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. června 2021.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR2B/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. června 2021. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Petr Pillár.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Předsedající shrnul všechna usnesení z jednání DR ze dne 30. června 2020 a konstatoval, že z tohoto jednání vyplynulo jedno usnesení, které vyžaduje informaci o jeho plnění. Jedná se o **Usnesení č. DR6B/2020 – Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. upozorňuje Správní radu na nesoulad postupů zpracování Výroční zprávy Společnosti a postupů při ověření účetní závěrky. V tomto duchu Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. doporučuje Správní radě provést revizi těchto procesů ve Statutu Společnosti a zvážit v tomto smyslu úpravu tohoto dokumentů. Krajní řešení spatřuje Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. ve změně auditní společnosti pro následující období.** Předseda DR informoval členy DR, že Správní rada MAS Naděje o.p.s. tuto problematiku projednala na svém zasedání dne 16. prosince 2020 a konstatovala, že provedla revizi

dokumentů a neshledala nesoulad postupů zpracování Výroční zprávy a postupů při ověřování účetní závěrky (Usnesení č. SR26/2020). Žádné další usnesení nevyžaduje zprávu o jeho plnění.

Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení DR ze dne 30. června 2020 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR3/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 30. června 2020.

Ad 5) Projednání Zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2020

Předseda DR přeložil členům k náhledu a k diskusi návrh „Zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2020“ (dále také Zpráva) – příloha č. 2 tohoto zápisu. Dokument byl jako podklad k jednání DR zaslán členům DR e-mailem. Předseda DR ve stručnosti shrnul obsah zprávy a konstatoval, že Zpráva neobsahuje konfliktní údaje. Předseda DR vyzval ostatní přítomné k diskusi nebo případným námitkám. K žádnému bodu Zprávy nebyly připomínky ani námitky. Navrhuje se proto Zprávu schválit a doporučit ji následně ke schválení Správní radě MAS Naděje o.p.s. (dále také SR). Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR4A/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Zprávu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2020.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR4B/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. doporučuje Správní radě MAS Naděje o.p.s. schválit Zprávu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2020.

Ad 6) Přezkoumání roční účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2020

Členům DR byly předloženy tyto podklady:

- Rozvaha ke dni 31. prosince 2020 (příloha č. 3 tohoto zápisu)
- Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. prosince 2020 (příloha č. 4 tohoto zápisu)
- Příloha k účetní závěrce (příloha č. 5 tohoto zápisu)
- Výrok auditora (příloha č. 6 tohoto zápisu).

Předseda DR shrnul zásadní data z účetní závěrky MAS Naděje za rok 2020. Celkové náklady Společnosti za rok 2020 činily 4.566.207,58 Kč, celkové výnosy 5.186.037,10 Kč. Výsledek hospodaření v roce 2020 tak činí 619.829,52 Kč. Celková kumulovaná ztráta Společnosti činí - 439.709,60 Kč. Provedený audit účetní závěrky konstatuje, že „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.“ V souladu s tímto výrokem, DR doporučuje členům SR účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2020 schválit. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, přistoupeno se k hlasování.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR5A/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. přezkoumala roční účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2020, výsledek hospodaření Společnosti ke dni 31. prosince 2020 činí 619.829,52 Kč.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR5B/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. po přezkoumání účetnictví a roční účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2020 konstatuje, že dle jejího názoru hospodaření Společnosti nevykazuje žádné závady.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR5C/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. doporučuje Správní radě MAS Naděje o.p.s. schválit účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2020.

Ad 7) Přezkoumání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2020

Návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2020 (příloha č. 7 tohoto zápisu) byl zaslán členům DR v předstihu na e-mail. Předseda DR vyzval členy DR k dotazům či případným připomínkám. Žádné připomínky ani dotazy nebyly vzneseny. Navrhuje se proto přijmout doporučující usnesení ve vztahu

ke Správní radě Společnosti. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR6A/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. projednala obsah Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2020 bez připomínek.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR6B/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. doporučuje Správní radě MAS Naděje o.p.s. schválit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2020.

Ad 8) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Slova se ujal předseda SR a v krátkosti informoval přítomné členy o průběhu soudního sporu s bývalým ředitelem MAS Naděje o.p.s. Uvedl, že dne 19. srpna 2020 bylo bývalému řediteli zasláno Vyrozumění o zahájení exekuce a dne 20. srpna 2020 byl vystaven Exekuční příkaz, na jehož základě Společnost v roce 2021 již obdržela splátky ve výši 16.715,80 Kč.

Navrhuje se vzít informaci předsedy SR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování

PRÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR7/2021: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 9) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2021

K tomuto bodu obdrželi členové DR podpůrné doklady – Finanční plán pro rok 2021 (příloha č. 8 tohoto zápisu) a Komentář k Finančnímu plánu (příloha č. 9). Předseda DR konstatoval, že dokumenty jsou pouze orientační, vykazují pouze předpokládané výdaje a příjmy pro rok 2021 a neukazují stav hospodaření k aktuálnímu datu. Také se předseda DR vymezil proti obsahu podkladů, kdy je např. Finanční plán předkládán se stavy účtů ke konci října 2020. Předseda SR uvedl, že pro příští jednání budou DR předloženy dokumenty o hospodaření Společnosti k aktuálnímu datu. K tomuto bodu nebude ze strany DR přijímáno žádné usnesení.

Ad 10) Diskuze, různé

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 11) Závěr jednání

Předseda DR Z. Hrabák ukončil jednání DR v 14,55 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřila:

D. Karasová

P. Pillár

Přílohy:

- Příloha č. 1 Prezenční listina
- Příloha č. 2 Zpráva DR o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2020
- Příloha č. 3 Rozvaha ke dni 31. prosince 2020
- Příloha č. 4 Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. prosince 2020
- Příloha č. 5 Příloha k účetní závěrce
- Příloha č. 6 Výrok auditora
- Příloha č. 7 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2020
- Příloha č. 8 Finanční plán na rok 2021
- Příloha č. 9 Komentář k Finančnímu plánu