

Z Á P I S č. 1/2013
z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 19. března 2013
v kanceláři starosty na Obecním úřadu v Lišnici.

Přítomni: dle prezenční listiny

S hlasem poradním: Martin Fraško

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Jednání Dozorčí rady zahájil v 15,15 hod. předseda DR Zdeněk Hrabák. Konstatoval, že Dozorčí rada je usnášeníschopná a předložil návrh programu jednání:

1. Informace ředitele o.p.s.
2. Hospodaření o.p.s.

Program jednání byl schválen.

(Pro – 3, zdržel – 0, proti – 0.)

Ad 1) Ředitel o.p.s. M. Fraško podal Dozorčí radě následující informace:

- a) V současné době je podáno 17 souhlasů s územní působností MAS Naděje o.p.s., tudíž území místní akční skupiny je celistvé. O vstupu dalších obcí se bude jednat. Žádost o dotaci z PRV III.4.1. bude podána včas.
- b) Schvalují se další přihlášky ke členství.
- c) Probíhají informace partnerů o změně právní formy MAS.
- d) 5. března 2013 byla podepsána Smlouva o převodu práv a závazků mezi MAS NpM o.s. a MAS Naděje o.p.s.
- e) 6. března 2013 byl na základě upozornění MAS Karlštejsko (koordinační MAS Projektu spolupráce „Naše vlídná nádraží“) podepsán dodatek ke smlouvě, v němž je konstatováno, že k převodu práv a povinností může dojít až po souhlasu SZIF. Nyní je třeba požádat prostřednictvím koordinujících Masek SZIF o souhlas s převodem práv a povinností a převodem účastenství v projektech MAS Naděje o.p.s.
- f) Dozorčí rada si organizačně ujasnila témata, kterých se dotknout na mimořádně Valné hromadě, která se bude konat zítra v 15 hod.

Usnesení DR č. 0/2013: Dozorčí rada bere informace ředitele o.p.s. M. Fraška na vědomí.

(Pro – 3, zdržel – 0, proti – 0)

Ad 2) Ředitel o.p.s. informoval Dozorčí radu o hospodaření společnosti.

Usnesení DR č. 00/2013: Dozorčí rada bere informaci ředitele o.p.s. M. Fraška na vědomí.

(Pro – 3, zdržel – 0, proti – 0)

Po projednání schváleného programu bylo jednání předsedajícím v 16,30 hod. ukončeno.

Zapsal: Petr Pillár

Ověřil: Pavel Novák