

Z Á P I S č. 2/2013
z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 2. září 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 15,30 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. k 30. 6. 2013.

Program jednání byl schválen.

(Pro – 3, zdržel – 0, proti – 0.)

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

- a) Doposud nemáme žádné informace o stanovisku SZIF k souhlasu s převodem práv a povinností z MAS NpM, o.s. na MAS Naději, o.p.s. Na naši snahu přímo vstoupit do tohoto jednání, jsme byli opakovaně odkázáni na schválené postupy, kdy všechny změny v projektech spolupráce projednává koordinující MAS – tedy MAS Karlštejsko, o.s.
- b) V projektu spolupráce „Naše vřídlná nádraží“ už proběhly úspěšně za naší účasti propagační jízdy. Nyní je třeba zajistit 4 účastníky exkurze a semináře ve Velkých Losinách (Železnice Desná) ve dnech 10. - 12. září 2013. Současně byl dohodnut přesun semináře v Dřemčicích na termín 10. - 11. října 2013. Správní rada na svém jednání dne 17. července 2013 odsouhlasila převod úvěru u ČS, a.s., pob. Kladno ve výši 1,998 tis. Kč z MAS NpM, o.s. na MAS Naděj, o.p.s. (bylo nutné řešit první platby – propagační jízdy, atd.). Převod úvěru byl k dnešnímu dni proveden.
- c) V projektu III.4.1 ANIMACE jsme uspěli, byla již podepsána smlouva se SZIFem a bylo třeba řešit předfinancování projektu. Proto Správní rada na svém jednání 17. července 2013 schválila žádost o uzavření úvěru ve výši 500 tisíc Kč s ČS, a.s., pob. Kladno. Naše žádost byla kladně vyřízena, smlouva o úvěru byla již podepsána a jsme připraveni k profinancování prvních akcí (16. září 2013 první informační akce v Oseku k činnosti MAS Naděje v období +2014).

Usnesení DR č. 1/2013: 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. 2/2013: 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