

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2018

z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
ze dne 6. června 2018
v zasedací místnosti Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s.

Přítomni: Z. Hrabák, D. Miklošová
Hosté: P. Pillár, B. Valvoda, M. Nedrda, K. Fridrichová, M. Filipíková
Omluveni: I. Staňková
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále také DR) zahájil v 14,45 hod. předseda DR Z. Hrabák. Přivítal všechny přítomné členy včetně všech hostů. Konstatoval, že DR byla svolána 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. Dále konstatoval, že podkladové materiály pro jednání byli členům DR zaslány prostřednictvím kanceláře MAS Naděje o.p.s. e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 6. června 2018

Rídící jednání přednesl návrh programu dle pozvánky na jednání.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 6. června 2018
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 2017
6. Přezkoumání roční účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2017
7. Přezkoumání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2017
8. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s.
9. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s.
 - a) Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s.
 - b) Informace o činnostech MAS Naděje o.p.s.
10. Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2018
 - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a finanční plán ke dni 30. dubna 2018
11. Diskuze, různé
12. Závěr jednání

Vzhledem k časovému skluzu, do kterého se jednání DR dostalo a v návaznosti na zasedání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od 15,30 hod., navrhnul řídicí jednání úpravu programu, tj. vyjmutí bodů programu č. 8, č. 9. a č. 10. a projednat je na nejbližším dalším zasedání DR.

Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, a proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na úpravu programu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR1/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. dne 6. června 2018.

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

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání DR je navrhována D. Miklošová. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za vyhotovení zápisu zodpovídá K. Fridrichová.

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

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. DR2A/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Drahomíru Miklošovou ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 6. června 2018.

Hlasování:

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

Usnesení č. DR2B/2018: 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 6. června 2018. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.

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

Předseda DR shrnul všechna usnesení z jednání DR ze dne 13. prosince 2017 a konstatoval, že z minulého jednání DR žádné usnesení nevyžaduje zprávu o jeho plnění.

Navrhuje se proto vzít informaci o kontrole plnění usnesení na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. DR3/2018: 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 13. prosince 2017.

Ad 5) Projednání Zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017

Předseda DR předložil členům k náhledu a k diskuzi návrh „Zprávy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2017“ (dále jen Zpráva) – příloha č. 2 tohoto zápisu. Protože Zpráva byla jako podklad pro jednání DR zaslána členům DR e-mailem, bylo přistoupeno k diskuzi, dotazům či případným námitkám. K žádnému bodu Zprávy nebyly připomínky ani námitky. Navrhuje se tedy Zprávu schválit a doporučit ji Správní radě MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) ke schválení. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. DR4/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Zprávu Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017 a předkládá ji Správní radě MAS Naděje o.p.s. ke schválení.

Ad 6) Přezkoumání roční účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2017

V rámci tohoto bodu byly předloženy podklady a sice:

- Rozvaha ke dni 31. prosince 2017 (příloha č. 3 tohoto zápisu);
- Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. prosince 2017 (příloha č. 4 tohoto zápisu);
- Příloha k účetní závěrce (příloha č. 5 tohoto zápisu);
- Výrok auditora (příloha č. 6 tohoto zápisu).

Řídící jednání informoval členy DR, že na základě konzultace s nezávislým auditorem došlo k zaúčtování na položku Dohadné účty aktivní spočívající v příslibu proplacení dotace v rámci projektu IROP 4.2 – I. fáze a projektu IROP 4.2 – II. fáze za období 09/2017 – 12/2017. Díky tomu k došlo k navýšení hospodářského výsledku na celkovou částku 801.307,48 Kč a ke snížení kumulované ztráty na celkovou částku ve výši -458.311,23 Kč, což lze vyhodnotit velice kladně. Ostatní členové neměli žádné dotazy, ani připomínky, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Navrhuje se účetní závěrku doporučit SR ke schválení. Jiný návrh nebyl přeložen.

Hlasování:

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

Usnesení č. DR5A/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. přezkoumala účetnictví a účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2017 a došla k závěru, že hospodaření Společnosti nevykazuje žádné závady.

Hlasování:

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

Usnesení č. DR5B/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. konstatuje, že výsledek hospodaření Společnosti ke dni 31. prosinci 2017 činí celkem 801.307,48 Kč.

Hlasování:

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

Usnesení č. DR5C/2018: 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 2017.

Ad 7) Přezkoumání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2017

Návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2017 byl zaslán v předstihu členům DR e-mailem (dále také Výroční zpráva) – příloha č. 7 tohoto zápisu. Předseda DR doplnil informaci, že kapitoly Činnost Dozorčí rady, Činnost Kontrolního výboru a Zpráva nezávislého auditora budou doplněny po schválení příslušných orgánů. K obsahu Výroční zprávy nebyly ze strany členů DR vzneseny žádné připomínky, ani žádné dotazy. Navrhuje se proto přijmout usnesení o projednání obsahu Výroční zprávy a doporučit ji SR ke schválení.

Hlasování:

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

Usnesení č. DR6/2018: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2017 a doporučuje ji Správní radě MAS Naděje o.p.s. ke schválení.

Ad 8) Diskuze, různé

V rámci diskuze byly poskytnuty informace o vyjednávání ze strany Krajské sítě MAS Ústeckého kraje se zástupci Ústeckého kraje o vzniku nového dotačního titulu, prostřednictvím kterého by místní akční skupiny mohly podpořit svá území. O dalších výstupech z jednání s Ústeckým krajem budou zástupci DR informováni.

Ad 9) Závěr jednání

Předseda DR poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 15,15 hod.

Zapsala:

M. Filipíková

Ověřila:

D. Miklošová

K. Fridrichová

Přílohy:

- Příloha č. 1 Prezenční listina
- Příloha č. 2 Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti za období 2017
- Příloha č. 3 Rozvaha ke dni 31. prosince 2017
- Příloha č. 4 Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. prosince 2017
- 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 2017