

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 2 / 2015

Z jednání Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 15. června 2015
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: M. Fraško, D. Miklošová, K. Fridrichová
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Jednání zahájil v 16,00 hod. předseda Dozorčí rady Místního partnerství (dále jen DRMP) Z. Hrabák. Všechny přítomné členy včetně všech hostů přivítal a konstatoval, že v době zahájení jednání DRMP je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů DRMP k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.

Ad 1) Schválení programu zasedání DRMP dne 15. června 2015

Předseda DRMP předložil přítomným členům návrh programu jednání DRMP. Další jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

1. Schválení programu zasedání Dozorčí rady Místního partnerství dne 15. června 2015
2. Volba ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatele
3. Schválení hospodaření Místního partnerství za rok 2014
4. Zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady Místního partnerství
5. Projednání Výroční zprávy Místního partnerství za rok 2014 vč. auditu Společnosti.
6. Diskuze, různé
7. Přijetí usnesení Dozorčí rady Místního partnerství, závěr jednání

Nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DRMP č. 4/2015: Dozorčí rada Místního partnerství schvaluje program navržený předsedou Dozorčí rady Místního partnerství.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 2) Volba ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatele

Z. Hrabák navrhuje, aby ověřovatelem zápisu byl zvolen on sám jako předsedající a zapisovatelem byla jmenována K. Fridrichová. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DRMP č. 5/2015: Dozorčí rada Místního partnerství volí ověřovatelem zápisu Z. Hrabáka a zapisovatelem jmenuje K. Fridrichovou.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 1)

Ad 3) Schválení hospodaření Místního partnerství za rok 2014

M. Fraško předložil členům DRMP rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu k účetní závěrce za rok 2014 a výrok auditora. Členové DRMP dokumenty a doklady prostudovali a vyslechli komentář ředitele jednak k obsahu výkazů a také k výroku auditora. Vzhledem ke skutečnosti, že výrok auditora zní „bez výhrad“, navrhuje se DRMP hospodaření MAS Místního partnerství za rok 2014 schválit. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DRMP č. 6/2015: Dozorčí rada Místního partnerství schvaluje hospodaření Místního partnerství za rok 2014.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

M. Fraško dále doporučil členům DRMP, aby přijali usnesení na budoucí propojení rozpočtu Místního partnerství jako organizační složky s rozpočtem Společnosti. Toto usnesení by vyřešilo jednak dvojí vykazování a také dvojí přípravu rozpočtu. Navrhuje se usnesení

schválit a ředitele MAS pověřit k vydání vnitřního předpisu, který podrobně popíše postupy vedení společných rozpočtů. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DRMP č. 7/2015: Dozorčí rada Místního partnerství schvaluje, aby byl rozpočet Místního partnerství jako organizační složky MAS Naděje o.p.s. součástí rozpočtu MAS Naděje o.p.s.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 4) Zpráva o kontrolní činnosti za rok 2014

Z. Hrabák předložil členům DRMP návrh na znění zprávy o své kontrolní činnosti jako podklad pro jednání Valné hromady Místního partnerství, které se uskuteční dne 23. června 2015.

Zkonstatoval, že se DRMP v předchozím roce ani jednou nesešla, protože byla zvolena Valnou hromadou Místního partnerství na sklonku roku, a sice dne 11. listopadu 2014. Lze tedy říci, že zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. koresponduje s potencionálním závěrem DRMP. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení DRMP č. 8/2015: Dozorčí rada Místního partnerství schvaluje Zprávu o své kontrolní činnosti Místního partnerství a předkládá ji Valné hromadě Místního partnerství.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 5) Projednání Výroční zprávy Místního partnerství za rok 2014 vč. auditu Společnosti

M. Fraško předložil členům DR návrh Výroční zprávy Místního partnerství za rok 2014. Stručně odprezentoval obsah dokumentu.

Usnesení DRMP č. 9/2015: Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu Místního partnerství za rok 2014 a předkládá ji Valné hromadě Místního partnerství ke schválení.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Dále M. Fraško navrhl, aby DRMP přijela usnesení na spojení Výroční zprávy Místního partnerství jako organizační složky MAS Naděje o.p.s. s Výroční zprávou Společnosti.

Usnesení DRMP č. 10/2015: Dozorčí rada Místního partnerství schvaluje, aby byla Výroční zpráva Místního partnerství jako organizační složky MAS Naděje o.p.s. součástí Výroční zprávy MAS Naděje o.p.s.

(Pro – 2, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 8) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyla konzultována žádná témata.

Jednání DRMP ukončil předsedající Z. Hrabák v 16,25 hod.

Zapsala: K. Fridrichová

Ověřil: Z. Hrabák