

## **Zápis**

### **z jednání Dozorčí rady MAS 21, o.p.s., které se uskutečnilo dne 15. 10. 2013 od 9:00 hodin ve společenském sále kulturního domu v Křižovatce.**

Dne 15. 10.2013 se ve společenském sále kulturního domu v Křižovatce sešli členové Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., se sídlem Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 264 083 09, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen OPS) vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96, jmenování do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 17. 3. 2011, a to ve složení:

- Jan Strachota
- Ing. Göran Wohlrab

Z jednání se omluvila členka dozorčí rady Mgr. Petra Lhotáková

Jednání proběhlo společně s jednáním správní rady.

#### **Ad. 1. Schválení programu jednání**

Jednání zahájila předsedkyně Správní rady MAS 21, o. p. s. Ing. Eliška Stránská, která navrhla schválit program jednání, který byl navržen na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 15. 10. 2013 od 9:00 hod. ve společenském sále Kulturního domu v Křižovatce (dále jen Podkladový materiál), který účastníci obdrželi v předstihu.

Výsledek hlasování o návrhu schválení programu jednání: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **Usnesení č. 1/2/X/2013/DR:**

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. schvaluje návrh programu jednání konaného dne 15. 10. 2013:**

- 1. Schválení programu jednání**
- 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
- 3. Seznámení s náplní konference k programovému období 2014 – 2020, která bude následovat po společném jednání správní a dozorčí rady**
- 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti**
- 5. Schválení nových členů/partnerů MAS 21, o. p. s.**
- 6. Nová prezentace MAS 21, o. p. s.**
- 7. Různé**

#### **Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**

Z jednání dozorčí rady ze dne 22. 3. 2013 nevyplývají žádné úkoly.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **Usnesení: 2/2/X/2013/DR:**

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.**

**Ad. 3. Seznámení s náplní konference k programovému období 2014 – 2020, která bude následovat po společném jednání správní a dozorčí rady**

Ředitel Miroslav Podlipský seznámil členy správní a dozorčí rady s programem konference, která bude následovat po jednání správní a dozorčí rady. Zdůraznil, že pro následující období bude potřeba lépe finančně zajistit provoz MAS. S ohledem na výši finančních prostředků, které v minulých letech (2009 – 2013) obdrželo území prostřednictvím MAS 21, o. p. s. podal návrh na změnu financování činnosti MAS na rok 2014:

- Ze strany obcí/mikroregionů zvýšit příspěvek ze současných 4 Kč /1 obyvatele /rok na 15 Kč/1 obyvatele /rok
- Ze strany podnikatelských subjektů ponechat částku 4 200 Kč/subjekt/rok
- Ze strany NNO ponechat částku 500 Kč/subjekt/rok

Proběhla diskuse na toto téma a byly postupně zodpovězeny dotazy členů správní a dozorčí rady.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Usnesení: 3/2/X/2013/DR:**

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace ke konferenci k programovému období 2014 – 2020.**

**Ad. 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti**

Dne 11. 4. 2013 provedli členové dozorčí rady pan Jan Strachota a Ing. G. Wohlrab kontrolu hospodaření MAS 21, o. p. s. za rok 2012. Z kontroly byl proveden Zápis, který byl přílohou Podkladového materiálu. Ing. Göran Wohlrab seznámil členy správní rady s průběhem kontroly. Současně sdělil, že všechna doporučení uvedená v Zápise z kontroly byla zapracována do účetní dokumentace.

**Usnesení: Bez usnesení**

**Ad. 5. Schválení nových členů/partnerů MAS 21, o. p. s.**

Ředitel Miroslav Podlipský informoval členy správní a dozorčí rady o zájemcích, kteří podali do dnešního dne Přihlášku ke členství do MAS 21, o. p. s.:

**ZD Křížovatka** - sportovní klub, IČ: 477 244 39, Křížovatka 86, 351 34 Křížovatka

**Tělovýchovná jednota Sokol Lázně Kynžvart**, IČ: 477 236 70, Nádražní 440, 354 91 Lázně Kynžvart

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Usnesení: 4/2/X/2013/DR:**

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o nových členech MAS 21, o. p. s.**

**Ad. 6. Nová prezentace MAS 21, o. p. s.**

Miroslav Podlipský informoval členy správní a dozorčí rady o postupných změnách v prezentaci společnosti. Dne 12. 8. 2013 bylo zahájeno poptávkové řízení na zpracování moderní koncepce webu společnosti, včetně zpracování loga společnosti.

Byly přijaty celkem 3 nabídky, z nichž byla vybrána nabídka cenově nejvýhodnější:

Petr Martinovský (REKLAMA, DTP A GRAFICKÉ PRÁCE), IČ: 72008873,

Ze 6 návrhů loga, které byly předloženy, byla vybrána varianta uvedená v příloze Podkladového materiálu a ta bude také zapracována do grafické úpravy nového webu. Na nové grafické podobě webu se v současnosti pracuje.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Usnesení: 5/2/X/2013/DR:**

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o nové prezentaci MAS 21, o. p. s.**

**Ad. 7. Různé**

Nebyly vzneseny žádné další připomínky a dotazy.

---

Po vyčerpání programu jednání Ing. Eliška Stránská ukončila jednání v 10:30 hodin s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávhrhy či protesty.

Zapsala: Ing. Jana Klusáková

V Křižovatce, 15. 10. 2013

Jan Strachota.....

Ing. Göran Wohlrab.....

**Přehled usnesení  
přijatých na jednání Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti MAS 21, o. p. s.,  
konaném 15. 10. 2013 od 9:00 hodin ve společenském sále kulturního domu v  
Křižovatce.**

**Usnesení č. 1/2/X/2013/DR:**

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. schvaluje návrh programu jednání konaného dne 15. 10. 2013:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Seznámení s náplní konference k programovému období 2014 – 2020, která bude následovat po společném jednání správní a dozorčí rady
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
5. Schválení nových členů/partnerů MAS 21, o. p. s.
6. Nová prezentace MAS 21, o. p. s.
7. Různé

**Usnesení: 2/2/X/2013/DR:**

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.

**Usnesení: 3/2/X/2013/DR:**

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace ke konferenci k programovému období 2014 – 2020.

**Usnesení: 4/2/X/2013/DR:**

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o nových členech MAS 21, o. p. s.

**Usnesení: 5/2/X/2013/DR:**

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o nové prezentaci MAS 21, o. p. s.

V Křižovatce, 15. 10. 2013

Jan Strachota.....

Ing. Göran Wohlrab.....