

Zápis

z jednání Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo dne 21. 3. 2014 od 9:00 hodin, K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.

Dne 21. 3. 2014 od 9: 00 se na adrese K nemocnice 2, 350 02 Cheb sešli členové Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., se sídlem Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 264083 09, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen OPS) vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96, jmenováni 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 21. 3. 2014 od 9:00 hodin, K nemocnici 2, 350 02 Cheb (dále jen Podkladový materiál). Na návrh členů správní a dozorčí rady byl upraven návrh programu takto:

1. Schválení programu jednání
2. Řádná účetní závěrka za rok 2013
3. Výroční zpráva za rok 2013
4. Návrh rozpočtu na rok 2014
5. Noví partneři MAS 21, o. p. s.
6. Přesídlení kanceláře MAS 21, o. p. s.
7. Prodloužení splatnosti úvěru
8. Různé

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

Usnesení č. 1/1/III/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. (dále jen dozorčí rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 21. 3. 2014:

1. Schválení programu jednání
2. Řádná účetní závěrka za rok 2013
3. Výroční zpráva za rok 2013
4. Návrh rozpočtu na rok 2014
5. Noví partneři MAS 21, o. p. s.
6. Přesídlení kanceláře MAS 21, o. p. s.
7. Prodloužení splatnosti úvěru
8. Různé

Ad. 2. Řádná účetní závěrka za rok 2013

Ředitel Miroslav Podlipský informoval přítomné členy dozorčí rady, že na základě ustanovení Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů:

Podle § 16, odst. 1, písm. a) přezkoumává dozorčí rada řádnou a mimořádnou účetní závěrku

Podle § 19, odst. 2 písm. a) musí mít řádnou a mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem obecně prospěšná společnost, která je příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za něž je účetní závěrka sestavována, jeden milion korun.

Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. obdrželi řádnou účetní závěrku za rok 2013 pro jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. v předstihu.

Návrh usnesení uvedený v Materiálu pro jednání dozorčí rady:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání řádné účetní uzávěrky za rok 2013 a konstatuje, že řádná roční závěrka za rok 2013 je po věcné a obsahové stránce správná. Dozorčí rada navrhuje správní radě schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.

Ing. Göran Wohlrab navrhl formou protinávru nahradit formulaci „a konstatuje, že řádná roční uzávěrka za rok 2013 je po věcné a obsahové stránce správná“ formulací „nezjistila pochybení“.

Výsledek hlasování o protinávru usnesení předloženého Ing. Wohlrabem: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č.2/1/III/2014/DR

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání řádné účetní uzávěrky za rok 2013 a nezjistila pochybení. Dozorčí rada navrhuje správní radě schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.

Ad. 3. Výroční zpráva za rok 2013

Ředitel Miroslav Podlipský informoval přítomné členy dozorčí rady, že na základě § 16, odst. 1, písm. a) Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech (dále jen zákon o OPS) a o změně a doplnění některých zákonů, přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti dozorčí rada. Výroční zpráva byla zpracována v souladu s § 21, odst. 1, písm. a) až g) zákona o OPS.

Výroční zpráva za rok 2013 byla ověřena auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. obdrželi Výroční zprávu za rok 2013 v Podkladovém materiálu pro jednání Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., v předstihu.

Návrh usnesení uvedený v Materiálu pro jednání dozorčí rady:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání Výroční zprávy za rok 2013 a konstatuje, že Výroční zpráva za rok 2013 je po věcné obsahové stránce správná. Dozorčí rada navrhuje správní radě schválení Výroční zprávy za rok 2013.

Ing. Göran Wohlrab navrhl formou protinávru nahradit formulaci „konstatuje, že Výroční zpráva za rok 2013 je po věcné obsahové stránce správná“ za formulací „nezjistila závady“.

Výsledek hlasování o protinávru usnesení předloženého Ing. Wohlrabem: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3 /1/III/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání Výroční zprávy za rok 2013 a nezjistila závady. Dozorčí rada navrhuje správní radě schválení Výroční zprávy za rok 2013.

Ad. 4. Návrh rozpočtu na rok 2014

Součástí Podkladového materiálu byl návrh rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2014.

Dotazy týkající se předloženého návrhu rozpočtu zodpověděl ředitel Miroslav Podlipský.

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 č. 4 /1/III/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2014 dle předloženého návrhu.

Ad. 5. Noví partneři MAS 21, o. p. s.

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

Obec Tuřany - IČ: 00572811, Tuřany 7, 350 02 Cheb

Antonín Podvaský – IČ: 10338934, Polná 5, 351 32 Hazlov

FC Jiskra Hazlov – IČ: 26551993, Hazlov 450, 351 32 Hazlov

Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Lázně – IČ: 18234895, Tyršova 438/17, 353 01 Mariánské Lázně

„CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS“ – V Lukách 21, 353 01 Valy

Rybářská společnost Libá – Libá 199, 351 31 Libá

Na základě ustanovení Článku II., odst. 3, Statutu společnosti MAS 21, o. p. s., schvaluje správní rada uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci.

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 č. 5/1/III/2014/DR:

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

Ad. 6. Přesídlení kanceláře MAS 21, o. p. s.

Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21 o. p. s. informoval členy dozorčí rady o přesídlení kanceláře MAS 21, o. p. s. od 1. 4. 2014 do Chebu na adresu K Nemocnici 2, 350 02 Cheb. V souvislosti s výběrem kanceláře bylo provedeno poptávkové řízení – jedná se o poptávkové řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V závěrečném vyhodnocení bylo porovnáno 6 nabídek – 3 z internetových nabídek a 3 nabídky byly e-mailové (na základě zveřejnění poptávkového řízení na webu MAS 21, o. p. s.).

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 č. 6 /1/III/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí přesídlení kanceláře MAS 21, o. p. s. od 1. 4. 2014 na adresu K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.

Ad. 7. Prodloužení splatnosti úvěru

Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o. p. s., informoval členy dozorčí rady o prodloužení splatnosti úvěru u České spořitelny, a. s. v důsledku prodloužení realizace SPL a potřeby zajistit předfinancování SPL do konce roku 2014. Poslední splátka úvěru by měla být zajištěna do poloviny roku 2015.

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 č. 7 /1/III/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21 o. p. s. bere na vědomí informace o prodloužení splatnosti úvěru.

Ad. 8. Různé

Po vyčerpání programu jednání Jan Strachota a Ing. Göran Wohlrab ukončili jednání v 12:00 hodin s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávhrhy či protesty.

Zapsala: Ing. Karolína Slabejová

V Chebu, 21. 3. 2014

Jan Strachota.....

Ing. Göran Wohlrab.....

**Přehled usnesení
přijatých na jednání dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
MAS 21, o.p.s.,
konaném dne 21. 3. 2014 od 9 hod., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.**

Usnesení č. 1/1/III/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. (dále jen dozorčí rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 21. 3. 2014:

1. Schválení programu jednání
2. Řádná účetní závěrka za rok 2013
3. Výroční zpráva za rok 2013
4. Návrh rozpočtu na rok 2014
5. Noví partneři MAS 21, o. p. s.
6. Přesídlení kanceláře MAS 21, o. p. s.
7. Prodloužení splatnosti úvěru
8. Různé

Usnesení č.2/1/III/2014/DR

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání řádné účetní uzávěrky za rok 2013 a nezjistila pochybení. Dozorčí rada navrhuje správní radě schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.

Usnesení č.3 /1/III/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání Výroční zprávy za rok 2013 a nezjistila závady. Dozorčí rada navrhuje správní radě schválení Výroční zprávy za rok 2013.

Usnesení č. 4 /1/III/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2014 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 5/1/III/2014/DR:

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

Usnesení č. 6 /1/III/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí přesídlení kanceláře MAS 21, o. p. s. od 1. 4. 2014 na adresu K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.

Usnesení č. 7 /1/III/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21 o. p. s. bere na vědomí informace o prodloužení splatnosti úvěru.

V Chebu dne 21. 3. 2014

Jan Strachota.....

Ing. Göran Wohlrab.....