

## Zápis

### z jednání Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo dne 11. 5. 2016 od 10:00 hodin, K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.

Dne 11. 5. 2016 se sešli členové Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., se sídlem Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26408309, 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 14. 8. 2014, a to ve složení:

- Ing. Göran Wohrab
- Luboš Pokorný

Z jednání se omluvila Mgr. Petra Lhotáková

Na jednání byly dále přítomny Ing. Karolína Slabejová, Ing. Olga Blašková a Ing. Jana Klusáková, manažerky MAS 21, o. p. s.

#### Ad. 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájila Ing. Karolína Slabejová, která navrhla schválit Program jednání, který byl navržen na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo dne 11. 5. 2016 od 10:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb (dále jen Podkladový materiál).

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. 1/1/VI/2016/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. (dále jen dozorčí rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 11. 5. 2016:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Informace o výběrovém řízení na pozici manažera
4. Řádná účetní závěrka
5. Výroční zpráva za rok 2015
6. Informace o akci čištění řeky Ohře
7. Informace o stavu žádostí na provoz
8. Informace o pracovní schůzce manažerů
9. Kontrola hospodaření MAS 21, o. p. s.
10. Různé

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

Karolína Slabejová informovala přítomné, že z jednání dozorčí rady ze dne 30. 4. 2015 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 č. 2/1/VI/2016/DR:

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

#### Ad. 3. Informace o výběrovém řízení na pozici manažera

Karolína Slabejová informovala přítomné o výběrovém řízení na pozici manažera, které proběhlo v období od 10. 3. do 22. 4. 2016.

Celkem se do výběrového řízení přihlásilo pět uchazečů. Na pozici byla vybrána Ing. Daniela Strnadová.

#### Usnesení č. 3/VI/2016/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o výběrovém řízení na pozici manažera MAS 21.

#### Ad. 4 Řádná účetní závěrka za rok 2015

Ing. Jana Klusáková 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 nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion korun.

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

Návrh usnesení uvedený v Materiálu pro jednání Dozorčí rady:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a konstatuje, že řádná roční závěrka za rok 2015 je po věcné a obsahové stránce správná. Dozorčí rada navrhuje správně radě schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.

Ing. Göran Wohlrab navrhl formou protinávrhu nahradit formulaci „a konstatuje, že řádná roční uzávěrka za rok 2015 je po věcné a obsahové stránce správná“ formulací „nezjistila pochybení“.

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

#### Usnesení č. 4/VI/2016/DR

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a nezjistila pochybení. Dozorčí rada navrhuje správně radě schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.

#### Ad. 5 Výroční zpráva za rok 2015

Karolína Slabejová informovala 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 2015 byla ověřena auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. obdrželi Výroční zprávu za rok 2015 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 2015 a konstatuje, že Výroční zpráva za rok 2015 je po věcné obsahové stránce správná. Dozorčí rada navrhuje správně radě schválení Výroční zprávy za rok 2015.

Ing. Göran Wohlrab navrhl formou protinávrhu nahradit formulaci „konstatuje, že Výroční zpráva za rok 2015 je po věcné obsahové stránce správná“ za formulaci „nezjistila závady“.

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

#### Usnesení č. 5/VI/2016/DR

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání Výroční zprávy za rok 2015 a nezjistila závady. Dozorčí rada navrhuje správně radě schválení výroční zprávy za rok 2015.

#### Ad. 6 Informace o akci Čištění řeky Ohře

Ing. Olga Blašková podala členům dozorčí rady informaci o akci Čištění řeky Ohře, která se konala 16. 4. 2016 pod záštitou Krajské sítě místních akčních skupin Karlovarského kraje. Akce se zúčastnilo celkem 218 dobrovolníků a celkem bylo sesbíráno přes 4 tuny odpadu.

#### Usnesení č. 6/VI/2016/DR

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o akci Čištění řeky Ohře.

#### Ad. 7 Informace o stavu žádosti na provoz

Ing. Jana Klusáková informovala členy dozorčí rady o stavu podané žádosti na provoz, která byla odeslána k posouzení v únoru 2016. Žádost prošla kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a byla schválena. V současné době se čeká na schválení SCLLD, dotace na provoz bude přiznána po jejím schválení a po ukončení hodnocení a kontrol žádostí o podporu.

#### Usnesení č. 7/VI/2016/DR

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o stavu žádosti na provoz.

#### Ad. 8 Informace o pracovní schůzce manažerů

Karolína Slabejová podala přítomným informaci o uspořádané pracovní schůzce manažerů mikroregionů, svazku obcí a zpracovatelů MAP, která se uskutečnila 13. 4. 2016. Na jednání byly představeny dotační možnosti přes MAS a projednána spolupráce mezi manažery.

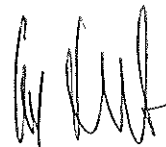
Ing. Göran Wohlrab se dotázal, zda budou tyto schůzky realizovány pravidelně. Ing. Slabejová konstatovala, že cílem je pořádat setkání manažerů pravidelně.

Usnesení č. 8/V/2016/DR

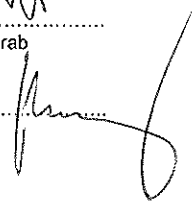
Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o pracovní schůzce manažerů.

Zapsala: Ing. Karolína Slabejová

V Chebu, 12. 5. 2016



-----  
Ing. Göran Wohrab



-----  
Luboš Pokorný