

## Zápis

### z jednání Dozorčí rady MAS 21, o. p. s.,

kteřé se konalo dne 25. 5. 2018 od 10:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s.,

K Nemocnici 2, 350 02 Cheb

Dne 25. 5. 2018 se sešli členové Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., se sídlem K Nemocnici 2, 350 02 Cheb, 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 8. 6. 2017, a to ve složení:

- Jan Strachota
- Jitka Bělohoubková
- Michael Vlček

Na jednání byli dále přítomni Ing. Daniela Strnadová, Mgr. Pavel Mičuda a Ing. Mgr. Olga Blašková, manažeři MAS 21, o. p. s.

Jednání proběhlo společně s jednáním Kontrolního výboru MAS 21.

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

Předseda Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. všechny přítomné přivítal a zahájil jednání. Dále předal slovo paní Strnadové, která navrhla schválit program jednání.

Program jednání byl navržen na pozvánce a v Podkladovém materiálu pro jednání Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 25. 5. 2018 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 (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **Usnesení č. 1/1/V/2018/DR:**

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. (dále jen dozorčí rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 25. 5. 2018:**

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Řádná účetní závěrka za rok 2017
4. Výroční zpráva za rok 2017
5. Informace o realizaci SCLLD
6. Informace o personálních změnách
7. Kontrola hospodaření MAS 21, o. p. s.
8. Různé

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

Paní Strnadová informovala přítomné, že z předchozího jednání dozorčí rady ze dne 15. 6. 2017 nevyplývají žádné úkoly.

**Usnesení č. 2/1/V/2018/DR:**

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

**Ad. 3. Řádná účetní závěrka za rok 2017**

Daniela Strnadová informovala 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. 1 obecně prospěšná společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně prospěšné společnosti.*

*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 nezávislým auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové dozorčí rady obdrželi Výroční zprávu za rok 2017 v podkladovém materiálu pro jednání dozorčí výboru.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Usnesení č. 3/1/V/2018/DR:**

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a nezjistila pochybení. Dozorčí rada navrhuje správní radě schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.**

**Ad. 4. Výroční zpráva za rok 2017**

Daniela Strnadová 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 2017 byla ověřena nezávislým auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. obdrželi Výroční zprávu za rok 2017 v podkladovém materiálu.



Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Usnesení č. 4/1/V/2018/DR:**

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla přezkoumání Výroční zprávy za rok 2017 a nezjistila závady. Dozorčí rada navrhuje správní radě schválení Výroční zprávy za rok 2017.**

**Ad. 5. Informace o realizaci SCLLD**

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné o realizaci SCLLD v průběhu roku 2017. Představila členům výzvy v roce 2017 vyhlášené a žádosti k uvedeným výzvám přihlášené. Seznam výzev a žádostí byl součástí podkladového materiálu.

**Usnesení č. 5/1/V/2018/DR:**

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o realizace SCLLD.**

**Ad. 6. Informace o personálních změnách**

Dozorčí rada byla informována o výsledku výběrového řízení na pozici projektového manažera. Zároveň byla podána informace o personální změně na pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD (hlavní manažer SCLLD), která se uskuteční k 1. 8. 2018.

**Usnesení č. 6/1/V/2018/DR:**

**Dozorčí rada bere na vědomí informace o personálních změnách.**

**Ad. 7. Kontrola hospodaření MAS 21, o. p. s.**

Dozorčí rada jednou ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. Přítomní členové dozorčí rady provedli namátkovou kontrolu přijatých a odeslaných faktur, mzdových výkazů a interních dokladů, které vznikly a byly uhrazeny v roce 2017.

**Usnesení č. 7/1/V/2018/DR**

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. provedla kontrolu hospodaření MAS 21, o. p. s. a nezjistila žádné závady.**

Po vyčerpání programu bylo jednání v 12:00 hod. ukončeno.

Přílohy: Prezenční listina

V Chebu dne 25. 5. 2018

Zapsala: Daniela Strnadová

Ověřovatel zápisu: Jitka Bělohoubková

.....  
.....  
.....  
Jan Strachota  
předseda Dozorčí rady MAS 21, o. p. s.