

Zápis ze zasedání Dozorčí rady



Datum konání: 7.6.2017
Místo konání: kancelář MAS Rozvoj Krnovska, Hlavní náměstí Krnov
Hodina konání: 10:00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: -
Hosté: Ing. Pavel Oršulík

Zapisovatel: Martina Jalamasová

Program jednání:

1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu
2. Výroční zpráva za rok 2016
3. Kontrola rozpočtu na rok 2017
4. Kontrola účetních dokladů
5. Závěr

Ad1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu:

Jednání Dozorčí rady Rozvoj Krnovska o.p.s. (dále jen DR) zahájila předsedkyně v 10:00 hodin a přivítala nově jmenovaného člena DR. DR je usnášeníschopná, k jednání se dostavili 3 členové. Zapisovatelkou byla určena paní Martina Jalamasová, ověřovatelem zápisu Lud'ka Volka. Návrh programu jednání byl zaslán členům DR, nikdo jej nedoplnil.

*Usnesení č. 1/ DR 7.6.2017 – Dozorčí rada **určuje** zapisovatelku Martinu Jalamasovou, ověřovatelem zápisu Lud'ka Volka a **schvaluje** program jednání*
pro: 3 usnesení bylo schváleno

Ad2) Výroční zpráva za rok 2016

Členům DR byla Výroční zpráva společnosti za rok 2016 včetně účetní závěrky zaslána s pozvánkou na dnešní jednání, účetní společnosti provedl rozbor výnosů a nákladů. Zpráva o činnosti a hospodaření organizační složky o.p.s. (MAS) byla projednána a schválena v orgánech MAS dne 20.3.2017 (Účetní výbor a Programový výbor MAS).

Kamil Trávníček: dotaz k výši členských příspěvků
k financování MAS
závazkům MAS

Dotazy byly zodpovězeny.

*Usnesení č. 2/ DR 7.6.2017 – Dozorčí rada **přezkoumala** Výroční zprávu společnosti včetně účetní závěrky za rok 2016 a **doporučuje** schválení Správní radou o.p.s.*

pro: 3

Ad3) Kontrola rozpočtu na rok 2017

Členové DR byli informováni o plnění rozpočtu v roce 2017.

Usnesení č. 3/DR 7.6.2017 – Dozorčí rada bere na vědomí plnění rozpočtu na rok 2017.

Ad4) Kontrola účetních dokladů

Dozorčí rada vzala na vědomí informace o účetních dokladech za minulé účetní období, které předložil účetní obecně prospěšné společnosti.

Ad5) Závěr

Členové DR byli informováni o současných činnostech a aktivitách a způsobu financování MAS.
Ředitelka informovala o činnostech o.p.s. – zastupování zadavatele při realizaci veřejné zakázky.

Jednání DR bylo ukončeno v 11:30 hodin.

V Osoblaze dne: 7.6.2017

Zapisovatel: Martina Jalamasová

Ověřovatel zápisu: Luděk Volek