

Zápis ze zasedání Dozorčí rady



Datum konání: 23.11.2017
Místo konání: kancelář MAS Rozvoj Krnovska, Hl. náměstí 104/29, Krnov
Hodina konání: 13:00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Luděk Volek
Hosté: Martina Jalamasová

Zapisovatel: Martina Jalamasová

Program jednání:

1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu
2. Návrh rozpočtu na rok 2018
3. Zpráva z jednání SR v roce 2017
4. Závěr

Ad1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu:

Jednání Dozorčí rady Rozvoj Krnovska o.p.s. (dále jen DR) zahájila předsedkyně ve 13:00. DR je usnášeníschopná, k jednání se dostavili 2 členové ze 3. Zapisovatelkou byla určena paní Martina Jalamasová, ověřovatelem zápisu Ing. Jana Dohnalová. Návrh programu jednání byl zaslán členům DR, nikdo jej nedoplnil.

*Usnesení č. 1/ DR 23.11.2017 – Dozorčí rada **určuje** zapisovatelku Martinu Jalamasovou, ověřovatele zápisu Ing. Janu Dohnalovou a **schvaluje** program jednání*

pro: 2 *usnesení bylo schváleno*

Ad2) Návrh rozpočtu na rok 2018

Členům DR byla návrh rozpočtu o.p.s. na rok 2018 zaslán s pozvánkou na dnešní jednání, ředitelka vysvětlila členům jednotlivé položky návrhu rozpočtu. Členové DR projednali návrh rozpočtu bez připomínek.

*Usnesení č. 2/ DR 23.11.2017 – Dozorčí rada **projednala** návrh rozpočtu společnosti na rok 2018 a **doporučuje** Správní radě o.p.s. **schválit** rozpočet společnosti na rok 2018*

pro: 2

Ad3) Zpráva z jednání SR v roce 2017

Ředitelka předložila seznam přijatých usnesení SR v roce 2017, veškeré zápisy jsou umístěny na webu společnosti.

*Usnesení č. 3/ DR 23.11.2017 – Dozorčí rada **bere na vědomí** zprávu z jednání SR v roce 2017.*

Ad4) Závěr

- členům DR byla předložena zpráva o hospodaření společnosti v roce 2017 zpracovaná účetním,
- členové DR byli seznámeni s uplynutím funkčního období člena DR Luděka Volka, ke dni jednání DR zakladatel nejmenoval nového člena, Luděk Volek nemá zájem o opakované jmenování,

- ředitelka předložila aktuální informace o činnosti společnosti a MAS – implementace SCLLD na území MAS, financování MAS

Jednání DR bylo ukončeno v 14:00 hodin.

V Krnově dne: 23.11.2017

Zapisovatel: Martina Jalamasová

Ověřovatel zápisu: Ing. Jana Dohnalová