

Zápis ze zasedání Dozorčí rady



Datum konání: 19.5.2015
Místo konání: kancelář MAS Rozvoj Krnovska
Hodina konání: 9:00 hodin
Přítomni: Ing. Jana Dohnalová, Mgr. Pavel Novák
Omluveni: Luděk Volek
Hosté: Ing. Pavel Oršulík

Zapisovatel: Martina Jalamasová

Program jednání:

1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu
2. Výroční zpráva za rok 2014
3. Rozpočet na rok 2015
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 9:00 hodin, DR je usnášeníschopná, k jednání se dostavili dva členové. Zapisovatelkou byla určena paní Martina Jalamasová, ověřovatelkou zápisu Ing. Jana Dohnalová. Návrh programu jednání byl zaslán členům DR, nikdo jej nedoplnil.

*Usnesení č. 1/ DR 19.5.2015– Dozorčí rada **určuje** zapisovatelku Martinu Jalamasovou, ověřovatelkou zápisu Ing. Janu Dohnalovou a **schvaluje** program jednání*

*pro: 2 **usnesení bylo schváleno***

Ad2) Výroční zpráva za rok 2014

Členové DR byli seznámeni s výroční zprávou společnosti za rok 2014 včetně účetní závěrky, účetní společnosti provedl rozbor výnosů a nákladů. Výroční zpráva včetně účetní závěrky za rok 2014 je schválena Správní radou společnosti ze dne 21.4.2015 a zveřejněna na webových stránkách, zakladateli byla zaslána elektronicky ke zveřejnění na úřední desce. DR k výroční zprávě, ani k účetní závěrce za rok 2014 nemá připomínky.

*Usnesení č. 2/ DR 19.5.2015– Dozorčí rada **bere na vědomí** Výroční zprávu společnosti včetně účetní závěrky za rok 2014*

Ad3) Rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet společnosti včetně rozpočtu MAS byl členům předložen ke kontrole, ředitelkou byly vysvětleny vybrané položky, způsob financování MAS v budoucím plánovacím období a účetní společnosti vysvětlil způsob financování MAS v minulém programovém období.

*Usnesení č. 3/ DR 19.5.2015– Dozorčí rada **bere na vědomí** rozpočet společnosti na rok 2015.*

Ad4) Kontrola účetních dokladů

Dozorčí rada zkontrolovala účetní doklady za minulé účetní období, které předložil účetní obecně prospěšné společnosti.

*Usnesení č. 3/DR 19.5.2015 – Dozorčí rada **souhlasí** s předloženými účetními doklady*

pro: 2 usnesení bylo schváleno

Ad)5 Závěr

Členové DR byli informováni o současných činnostech a aktivitách MAS – standardizace, příprava na budoucí plánovací období, společné projekty apod.

Jednání DR bylo ukončeno v 10:30 hodin.

V Osoblaze dne: 19.5.2015

Zapisovatel: Martina Jalamasová

Ověřovatel zápisu: Ing. Jana Dohnalová