

Zápis z jednání Dozorčí rady Rozvoj Krnovska o.p.s.



Datum konání: 21.12.2016
Místo konání: restaurace Western, Vysoká - Bartultovice
Hodina konání: 11:00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: Ing. Pavel Oršulík, Martina Jalamasová
Zapisovatel: Martina Jalamasová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Rozpočet na rok 2017
3. Aktuality z MAS
4. Závěr

Ad1) Zahájení:

Dnešní jednání se konalo společně se všemi orgány společnosti i MAS.

Jednání Dozorčí rady Rozvoj Krnovska o.p.s. (dále jen DR) zahájila předsedkyně v 11:00. 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 21.12.2016 – Dozorčí rada **určuje** zapisovatelku Martinu Jalamasovou, ověřovatelkou zápisu Ing. Janu Dohnalovou a **schvaluje** program jednání*

pro: 2 usnesení bylo schváleno

Ad2) Rozpočet na rok 2017

Členům DR byl spolu s pozvánkou zaslán návrh rozpočtu o.p.s. na rok 2017 upravený dle návrhu rozpočtu organizační složky (MAS). Členové DR projednali návrh rozpočtu bez připomínek.

*Usnesení č. 2/ DR 21.12.2016– Dozorčí rada **projednala** návrh rozpočtu společnosti na rok 2017 a **doporučuje** Správní radě o.p.s. **schválit** rozpočet společnosti na rok 2017*

pro: 2 usnesení bylo schváleno

Ad3) Aktuality z MAS

- ředitelka předložila aktuální informace o činnosti společnosti a MAS – proces schvalování SCLLD, posuzování žádosti na režie MAS, výsledky výběrového řízení na obsazení pracovních pozic, výsledky poptávky pronájmu kancelářských prostor v Krnově, uzavřené smlouvy o půjčkách na činnost MAS.

Ad4) Závěr

- příští jednání DR proběhne po zpracování výroční zprávy společnosti, nejpozději do 15.6.2017,
- Předsedkyně poděkovala za účast a popřála členům klidné a pohodové vánoční svátky,
- Členové DR společně s ostatními členy orgánů společnosti a MAS diskutovali o stanovení výše členských poplatků partnerů MAS.

Jednání DR bylo ukončeno v 12:00 hodin.

Zapsala 21.12.2016 Martina Jalamasová

Ověřovatelka zápisu: Ing. Jana Dohnalová