

Zápis ze zasedání Dozorčí rady



Datum konání: 14.11.2018
Místo konání: kancelář MAS Rozvoj Krnovska, Hl. náměstí 104/29, Krnov
Hodina konání: 9:00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Mgr. Kamil Trávníček
Hosté: Martina Jalamasová

Zapisovatel: Martina Jalamasová

Program jednání:

1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu
2. Návrh rozpočtu na rok 2019
3. Zpráva z jednání SR v roce 2018
4. Audit společnosti za rok 2017
5. Různé, závěr

Ad1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu:

Jednání Dozorčí rady Rozvoj Krnovska o.p.s. (dále jen DR) zahájila předsedkyně v 9:00. 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 14.11.2018 – 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 2019

Členům DR byla návrh rozpočtu o.p.s. na rok 2019 zaslán s pozvánkou na dnešní jednání, ředitelka vysvětlila členům jednotlivé položky návrhu rozpočtu. Členové DR projednali návrh rozpočtu bez připomínek.

Rozpočet organizační složky Místní akční skupina Rozvoj Krnovska byl projednán Programovým výborem MAS dne 29.10.2018 a schválen usnesením 28/2018.

*Usnesení č. 2/ DR 14.11.2018 – Dozorčí rada **projednala** návrh rozpočtu společnosti na rok 2019 a **doporučuje** Správní radě o.p.s. **schválit** rozpočet společnosti na rok 2019 bez připomínek*

pro: 2 usnesení bylo schváleno

Ad3) Audit společnosti

Členům DR byl společně s pozvánkou na jednání zaslán audit společnosti a audit čerpání dotace na režie MAS, oba audity byly předloženy řídicímu orgánu IROP – sankce nebyly uplatněny.

*Usnesení č. 3/ DR 14.11.2018 – Dozorčí rada **bere na vědomí** zprávy nezávislého auditora*

Ad4) SCLLD aktuální informace

- Členové byli informováni o harmonogramu výzev na rok 2019
- Příprava výzev v OPŽP
- Podání žádosti na financování režie MAS na období 2019 – 2023
- Příprava změny SCLLD související se změnou alokace OPZ
- Příprava změny SCLLD související se změnou programového rámce PRV (přidání čl.20)

Ad5) Závěr

- členům DR byla předložena zpráva o hospodaření společnosti v roce 2018 zpracovaná účetním,
- Ředitelka předložila seznam přijatých usnesení SR v roce 2018, veškeré zápisy jsou umístěny na webu společnosti.

*Usnesení č. 4/ DR 14.11.2018 – Dozorčí rada **bere na vědomí** zprávu o hospodaření společnosti a zprávu z jednání SR v roce 2018.*

Jednání DR bylo ukončeno v 10:00 hodin.

V Krnově dne: 14.11.2018

Zapisovatel: Martina Jalamasová

Ověřovatel zápisu: Ing. Jana Dohnalová