

Zápis ze zasedání Dozorčí rady



Datum konání: 23.10.2019
Místo konání: kancelář MAS Rozvoj Krnovska, Hl. náměstí 104/29, Krnov
Hodina konání: 9:00 hodin
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: -
Hosté: Martina Jalamasová, Ing. Pavel Oršulík

Zapisovatel: Martina Jalamasová

Program jednání:

1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu
2. Návrh rozpočtu na rok 2020
3. Zpráva z jednání SR v roce 2019
4. 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 3 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 23.10.2019 – Dozorčí rada **určuje** zapisovatelku Martinu Jalamasovou, ověřovatele zápisu Ing. Janu Dohnalovou a **schvaluje** program jednání*

pro: 3 *usnesení bylo schváleno*

Ad2) Návrh rozpočtu na rok 2020

Členům DR byl návrh rozpočtu o.p.s. na rok 2020 zaslán s pozvánkou na dnešní jednání, ředitelka vysvětlila členům jednotlivé položky návrhu rozpočtu. Členové DR projednali návrh rozpočtu:

- k položce osobní náklady byl vznesen dotaz, zda jsou v ní obsaženy i výdaje na členy orgánů o.p.s. Ředitelka odpověděla, že odměny členům orgánů nebyly zatím vypláceny a to proto, že příjem o.p.s. plyne pouze z činnosti MAS a zakladatel na provoz nijak nepřispívá. Ředitelka zašle podklady pro projednání v Radě Města Krnov Mgr. Kamilu Trávníčkovi (člen Rady MK) – výdaje na činnost o.p.s., čerpání přes MAS v území apod.

Rozpočet organizační složky Místní akční skupina Rozvoj Krnovska byl projednán Programovým výborem MAS dne 30.9.2019 a schválen usnesením 034/2019-PV.

*Usnesení č. 2/ DR 23.10.2019 – Dozorčí rada **projednala** návrh rozpočtu společnosti na rok 2020 a **doporučuje** Správní radě o.p.s. **schválit** rozpočet společnosti na rok 2020 bez připomínek*

pro: 3 *usnesení bylo schváleno*

Ad3) Zpráva z jednání SR Rozvoj Krnovska o.p.s. v roce 2019

Členům DR byla předložena zpráva z jednání správní rady společnosti v roce 2019 a byli seznámeni s přijatými usneseními.

*Usnesení č. 3/ DR 23.10.2019 – Dozorčí rada **bere na vědomí** zprávu o činnosti Správní rady Rozvoj Krnovska o.p.s. v roce 2019*

Ad4) Různé, závěr

- Členové byli informováni o harmonogramu výzev na rok 2020 – ředitelka zašle se zápisem,
- Změny SCLLD v roce 2019 – členové byli informováni o podaných a schválených změnách SCLLD (změna související s ponížením alokace IROP, změna související s přidáním Programového rámce OPŽP, změny související se změnami orgánů a partnerů MAS a změny související s přidáním Fiche II. Obnova vesnic do Programového rámce PRV)
- členům DR byla předložena zpráva o hospodaření společnosti v roce 2019 – zprávu podal účetní o.p.s., dle příjmů nejsou provedeny platby členských příspěvků MAS, ředitelka s účetním zajistí vyzvání partnerů k úhradě v termínu do konce listopadu 2019,
- poslední průběžná platba na provoz MAS musí být podána do 8.11., další až v únoru 2020,
- v listopadu je očekávána změna pravidel pro projekt na režie MAS – bude nutné připravit změnu projektu, toto je v kompetenci ředitelky a Programového výboru MAS,
- ředitelka informovala o stavu kotlíkových dotací, kde společnost vykonává činnosti kotlíkového specialisty.

*Usnesení č. 4/ DR 23.10.2019 – Dozorčí rada **bere na vědomí** zprávu o hospodaření společnosti ke dni 30.9.2019*

Jednání DR bylo ukončeno v 11:00 hodin.

V Krnově dne: 23.10.2019

Zapisovatel: Martina Jalamasová

.....


Ověřovatel zápisu: Ing. Jana Dohnalová

.....




Rozvoj Krnovska, o.p.s.

Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha

IČ 26838401

PREZENČNÍ LISTINA z jednání DOZORČÍ RADY

konané dne 23.10.2019 v kanceláři MAS v Krnově od 9:00 hodin

jméno a příjmení	mobil	e-mail	podpis
Ing. Jana Dohnalová	440 287 182	jdohnal@maskrnovsko.cz	
Marcel Chovančák	727 910 579	stevostar@obecblinka.cz	
Mgr. Kamil Trávníček	739 34 34 82	kamil@travnic.cz	

Hosté:

Martina Jalamasová

Ing. Pavel Oršulík