

Zápis ze zasedání Dozorčí rady



Datum konání: 2.12.2020
Místo konání: kancelář MAS Rozvoj Krnovska, Hl. náměstí 104/29, Krnov
Hodina konání: 10:00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: -
Hosté: Martina Jalamasová

Zapisovatel: Martina Jalamasová

Program jednání:

1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu
2. Návrh rozpočtu na rok 2021
3. Zpráva z jednání SR v roce 2020
4. MAS – příprava na programové období 2021 - 2027
5. Různé, závěr

Ad1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu:

Jednání Dozorčí rady Rozvoj Krnovska o.p.s. (dále jen DR) zahájila předsedkyně v 10:00. 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 2.12.2020 – 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 2021

Členům DR byl návrh rozpočtu o.p.s. na rok 2021 zaslán s pozvánkou na dnešní jednání, ředitelka vysvětlila členům jednotlivé položky návrhu rozpočtu.

Rozpočet organizační složky Místní akční skupina Rozvoj Krnovska byl projednán Programovým výborem MAS dne 23.11.2020 a schválen usnesením 027/2020-PV.

*Usnesení č. 2/ DR 2.12.2020 – Dozorčí rada **projednala** návrh rozpočtu společnosti na rok 2021 a **doporučuje** Správní radě o.p.s. **schválit** rozpočet společnosti na rok 2021 bez připomínek*

pro: 3 *usnesení bylo schváleno*

Ad3) Zpráva z jednání SR Rozvoj Krnovska o.p.s. v roce 2020

Členům DR byla předložena zpráva z jednání správní rady společnosti v roce 2020 a byli seznámeni s přijatými usneseními.

*Usnesení č. 3/ DR 2.12.2020 – Dozorčí rada **bere na vědomí** zprávu o činnosti Správní rady Rozvoj Krnovska o.p.s. v roce 2020*

Ad4) MAS – příprava na programové období 2021 – 2027

- členové byli informováni o aktuální situaci vyjednávání podmínek zapojení metody LEADER do jednotlivých operačních programů,
- standardizace MAS je potvrzená od září,
- analytická část SCLLD 2021+

Ad5) Různé, závěr

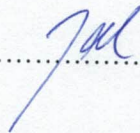
- členové byli informováni o harmonogramu výzev na rok 2021 – ředitelka zašle se zápisem,
- DR doporučuje projednat možnost založení rezervního fondu pro výnosy společnosti ke spolufinancování příštích období, dle platné legislativy
- změny SCLLD v roce 2020 – změna č. 7 související se změnou finančního plánu IROP dle proplacených projektů v roce 2019, změna č. 8 související se změnami u partnerů MAS,
- členové byli seznámeni s plněním rozpočtu společnosti v roce 2020,
- PV MAS schválil harmonogram výzev v roce 2021,
- ředitelka informovala o stavu kotlíkových dotací, kde společnost vykonává činnosti kotlíkového specialisty.

Usnesení č. 4/ DR 2.12.2020 – Dozorčí rada **bere na vědomí** plnění rozpočtu k 15.11.2020

Jednání DR bylo ukončeno ve 13:00 hodin.

V Krnově dne: 2.12.2020

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 2.12.2020 v kanceláři MAS v Krnově od 10:00 hodin

jméno a příjmení	mobil	podpis
Ing. Jana Dohnalová	776 284 182	<i>dohnalova</i>
Marcel Chovančák	727 919 519	<i>Chovančák</i>
Mgr. Kamil Trávníček	739 343 482	<i>Trávníček</i>

Hosté:

Martina Jalamasová

Jal