

Zápis ze zasedání Dozorčí rady



Datum konání: 8.6.2022
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. Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2021
3. Různé, závěr

Ad1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu:

Jednání Dozorčí rady Rozvoj Krnovska o.p.s. (dále jen DR) zahájila předsedkyně ve 10:00. DR je usnášeníschopná, k jednání se dostavili 3 členové ze 3. Zapisovatelkou byla určena paní Martina Jalamasová, ověřovatelem zápisu Marcel Chovančák. Návrh programu jednání byl zaslán členům DR, nikdo jej nedoplnil.

*Usnesení č. 1/ DR 8.6.2022 – Dozorčí rada **určuje** zapisovatelku Martinu Jalamasovou a ověřovatelem zápisu Marcela Chovančáka*

*a **schvaluje** program jednání*

pro: 3

usnesení bylo schváleno

Ad2) Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zpráva společnosti za rok 2021

Členům DR byla Výroční zpráva společnosti za rok 2021 ověřená auditorem, včetně účetní závěrky, zaslána s pozvánkou na dnešní jednání.

Členům byla zaslána také Zpráva nezávislého auditora k projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093 (spolufinancování režii MAS Rozvoj Krnovska).

Zpráva o činnosti organizační složky MAS Rozvoj Krnovska byla projednána a schválena rozhodovacím orgánem MAS (programový výbor) dne 7.3.2022.

*Usnesení č. 2/ DR 8.6.2022 – Dozorčí rada **přezkoumala** účetní závěrku a Výroční zprávu společnosti za rok 2021 a **doporučuje** Správní radě o.p.s.ke schválení*

pro: 3

usnesení bylo schváleno

Dle Výroční zprávy (str. 17 Vývoj a stav fondů) bylo zjištěno, že za účetní období roku 2020 byl vykázán zisk ve výši 185 787,79 o jehož převodu do rezervního fondu správní rada nerozhodla. Dle platného statutu společnosti je do rezervního fondu převáděno 30% ze zisku. Za účetní období roku 2021 nebyl společností vykázán ani zisk ani ztráta.

*Usnesení č. 3/ DR 8.6.2022 – Dozorčí rada **doporučuje**, aby zisk z roku 2020 ve výši 55 736,33 Kč byl zařazen do rezervního fondu ke krytí budoucích nákladů společnosti*

pro: 3

usnesení bylo schváleno

Ad5) Různé, závěr

- Návrh změny statutu Rozvoj Krnovska o.p.s. – dozorčí rada projednala návrh změny statutu o.p.s. a zpracované vyjádření k těmto návrhům předsedkyní DR. Členové se nebrání navrhovaným změnám statutu, ale tyto musí proběhnout v souladu s platnými dokumenty o.p.s. a platnou legislativou. V rámci změny statutu členové navrhuji společné jednání se správní radou i zástupci zakladatele.

*Usnesení č. 4/ DR 8.6.2022 – Dozorčí rada **navrhuje** společné jednání správní a dozorčí rady ke změně návrhu statutu Rozvoj Krnovska o.p.s., IČ 26838401v termínu do 30.6.2022*

pro: 3

usnesení bylo schváleno

*Usnesení č. 5/ DR 8.6.2022 – Dozorčí rada **ukládá** ředitelce předat vyjádření DR k návrhu změny členům správní rady a zakladateli v termínu do 13.6.2022*

pro: 3

usnesení bylo schváleno

- členové byli informováni o aktuální situaci programového období 2021+
- ředitelka informovala o stavu kotlíkových dotací, kde společnost vykonává činnosti kotlíkového specialisty a informovala o poskytovaných konzultacích veřejnosti k vyhlášené výzvě OPŽP Nová zelená úsporám a k připravované 4. výzvě MSK – kotlíková dotace
- ředitelka informovala o účasti na Fóru zdravého města Krnov k problematice komunitní energetiky v území MAS

Jednání DR bylo ukončeno ve 13:00 hodin.

V Krnově dne: 8.6.2022

Zapisovatel:

Martina Jalamasová

Ověřovatel zápisu:

Marcel Chovančák