

Zasedání Dozorčí rady MAS Královská stezka o.p.s. dne 25. 3. 2014 od 16:30hodin

Zapisovatel: *Jana Holmanová*

Ověřovatel 1: Eva Lehká

Ověřovatel 2: Pavel Kopecký



Zasedání Dozorčí rady bylo zahájeno v 16:30 hodin panem předsedou DR – Václavem Jarolímem. Předseda konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Pan Jarolím dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 5 členů Dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášení schopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předseda navrhl určit ověřovateli zápisu paní Evu Lehkou a pana Pavla Kopeckého. Zapisovatelem paní Janu Holmanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávryhy. Před hlasováním byla dána možnost účastníkům i přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada určuje ověřovateli paní Evu Lehkou a pana Pavla Kopeckého. Zapisovatelem paní Janu Holmanovou.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 1 bylo přijato**

Program:

1. Aktuality

Jana Holmanová seznamuje členy Dozorčí rady s aktuálním stavem hospodaření MAS. Zdůrazňuje nutnost čerpání úvěru kvůli předfinancování režijních výdajů a projektů spolupráce. V loňském roce bylo předloženo proplacení projektů spolupráce – Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci (zatím nebyl proplacen) a Cestující kinematograf (již byl proplacen).

2. Hospodaření MAS za rok 2013

Pan Václav Jarolím kontroluje hospodaření MAS za rok 2013. Spolu s ostatními členy Dozorčí rady procházejí všechny etapy roku 2013. Probíhá kontrola pokladní knihy, účetního deníku a hlavní knihy. Účetnictví MAS vede paní Ivana Šimonová. Změna paní účetní proběhla v květnu – červnu 2013 zejména z finančního hlediska.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje hospodaření MAS Královská stezka o.p.s. za rok 2013.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 bylo přijato**

3. Výroční zpráva 2013

Královská stezka o.p.s.
Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry
IČO: 27521702
www.kralovska-stezka.cz
kralovska-stezka@centrum.cz, 774 489 322, 774 709 322

Členy Dozorčí rady také kontrolují Výroční zprávu za rok 2013 a to z pohledu obsahového, tak i finanční uzávěrky, rozvahy. Také procházejí DP za rok 2013. Poté nechává hlasovat o jejím schválení.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2013 a DP za rok 2013 a oboje doporučuje ji pro schválení na Valnou hromadu.

Pro: 5 Proti:0 Zdržel se:0, **usnesení č. 3 bylo přijato**

4. Dotazy a diskuse

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné dotazy a tak je zasedání Dozorčí rady ukončeno před 17. hodinou.

Usnesení ze zasedání Dozorčí rady dne 25. 3. 2014 od 16:30 hodin:

Dozorčí rada MAS Královská stezka o.p.s. po projednání schvaluje:

1. Ověřovatele zápisu pana Pavla Kopeckého a paní Evu Lehkou, zapisovatelem paní Janu Holmanovou.
2. Dozorčí rada schvaluje hospodaření MAS za rok 2013.
3. Dozorčí rada schvaluje Výroční zprávu MAS za rok 2013 a DP za rok 2013.

Zapisovatel – Jana Holmanová

Ověřovatelé – Pavel Kopecký

Eva Lehká