

## Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. dne 6. 3. 2017 od 16:30 hodin

Zapisovatel: Karolína Ortová

Ověřovatel 1: Petr Zadina

Ověřovatel 2: Martin Sedlák



Omluven: Aneta Tomová, Lenka Arnotová, Pavlína Nermutová

Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 16:30 hodin paní předsedkyní MAS – Jaroslavou Dvořákovou. Předsedkyně konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Paní Dvořáková dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 6 členů Správní rady. Správní rada je usnášeníschopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pana Petra Zadinu a pana Martina Sedláka. Zapisovatelem Karolínu Ortovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávry. Před hlasováním byla dána možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Správní rada odsouhlasuje ověřovateli pana Petra Zadinu a pana Martina Sedláka. Zapisovatelem Karolínu Ortovou.

Pro: 6            Proti: 0            Zdržel se: 0, **usnesení č. 1 bylo přijato**

Program:

### 1. Výzvy a Fiche

Pan Charouzek představuje již Místní akční skupinou Královská stezka vyhlášenou výzvu z Programu rozvoje venkova. MAS intenzivně komunikuje s žadateli a v rámci úvodních seminářů seznamuje žadatele s podmínkami výzvy a postupem podání Žádosti o dotaci na MAS. Připravena je také výzva z Operačního programu Zaměstnanost – Sociální služby a výzva z IROP – Kulturní památky. Vyhlášení těchto výzev se předpokládá v měsíci březnu.

Jednou z podmínek vyhlášení výzev je nutno mít zpracovány Interní postupy, kde jsou popsány jednotlivé kroky administrace žádostí a dalších úkonů, kterými jsou zaměstnanci povinni se při realizaci strategie řídit. Pan Charouzek nechává hlasovat o schválení těchto Interních postupů.

Návrh usnesení:

Správní rada odsouhlasuje nynější podobu Interních postupů, kterými jsou zaměstnanci povinni se řídit při realizaci strategie.

Pro: 6            Proti: 0            Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 bylo přijato**

## **2. Valná hromada a Plénum zakladatelů**

Jednání o způsobu hlasování (dle volebního řádu, veřejný, postupný způsob hlasování). SR dá návrh na složení volební komise, která bude počítat hlasy, dále zapisovatele a ověřovatelů.

## **3. Hospodaření Královské stezky o.p.s. v roce 2016**

Pan Václav Jarolím – předseda Dozorčí rady, předává Správní radě informaci o tom, že Dozorčí rada neshledala žádné pochybení ve vedení hospodaření společnosti za rok 2016.

Správní rada diskutuje o hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2016.

Návrh usnesení:

Správní rada neshledává v hospodaření Královské stezky o.p.s. žádné pochybení a schvaluje hospodaření/účetnictví, dále také schvaluje DP za rok 2016.

Pro: 6            Proti: 0            Zdržel se: 0, **usnesení č. 3 bylo přijato**

## **4. Aktuality**

Pan Gustav Charouzek seznamuje členy Správní rady s aktualitami, které se odehrály v posledních 2 měsících – postup NSMAS ČR, vyjednávání, MAP ORP HB a SNS, podání žádosti o proplacení režii, připravované společenské a kulturní akce. Dále SR spravuje o rozpočtu a aktivitách na rok 2017.

Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje účetnictví a aktivity na rok 2017.

Pro: 6            Proti: 0            Zdržel se: 0, **usnesení č. 3 bylo přijato**

## **5. Další, dotazy a diskuse**

Audit hospodaření- SR Královská stezka o.p.s. schvaluje vytvoření auditu účetnictví a zadáním pověřuje pana Charouzka. Zadání bude opět panu Jarkovskému.

Jednání Správní rady bylo ukončeno před 17. hodinou.

## **Usnesení ze zasedání Správní rady dne 6. 3. 2017 od 16:30 hodin:**

Správní rada Královské stezky o.p.s. po projednání schvaluje:

1. Správní rada odsouhlasuje ověřovateli pana Petra Zadinu a pana Martina Sedláka. Zapisovatelem Karolínu Ortovou.

2. Správní rada odsouhlasuje nynější podobu Interních postupů, kterými jsou zaměstnanci povinni se řídit při realizaci strategie.
3. Správní rada neshledává v hospodaření Královské stezky o.p.s. žádné pochybení a schvaluje hospodaření/účetnictví, dále také schvaluje DP za rok 2015.
4. Správní rada schvaluje účetnictví a aktivity na rok 2017.

Zapisovatel – Karolína Ortová .....

Ověřovatelé – Petr Zadina.....

Martin Sedlák.....