

Zasedání Dozorčí rady Královská stezka o.p.s. dne 24. 2. 2015 od 15:00hodin

Zapisovatel: Petra Rajterová

Ověřovatel 1: Jan Šrámek

Ověřovatel 2: Martin Štěpánek



Zasedání Dozorčí rady bylo zahájeno v 15:00 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 pana Jana Šrámka a pana Martina Štěpánka. Zapisovatelem paní Petru Rajterovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávry. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Správní rada určuje ověřovateli pana Jana Šrámka a pana Martina Štěpánka. Zapisovatelem paní Petru Rajterovou.

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

Program:

1. Aktuality

Pan Václav Jarolím seznamuje členy Dozorčí rady s aktuálním stavem hospodaření MAS. Zdůrazňuje nutnost čerpání úvěru kvůli předfinancování projektů spolupráce a dalších projektů, které MAS čerpá. V loňském roce bylo předloženo proplacení projektů spolupráce – Řeky se mění a Food festival. V letošním roce bude předloženo vyúčtování projektu spolupráce Národní pohádky a pověsti. Královská stezka o.p.s. předkládala pravidelně i etapy na SZIF na opatření IV.1.1.

Výroční zpráva za rok 2014 - *Gustav Charouzek* nechává projít členy Dozorčí rady Výroční zprávu za rok 2014. Poté nechává Dozorčí radu hlasovat o jejím schválení.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2014 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.

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

2. Plénum zakladatelů a Valná hromada, program, členové orgánů

Příprava na jednání Pléna zakladatelů a Valné hromady. V Dozorčí radě končí paní Eva Lehká a pan Jan Votava. Budou předneseny návrhy na nové členy Dozorčí rady.

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

3. Hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2014

Dozorčí rada kontroluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2014. Procházejí všechny etapy roku 2014. Probíhá kontrola pokladní knihy, účetního deníku a hlavní knihy. Účetnictví Královské stezky o.p.s. vede externě paní Ivana Šimonová.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2014.

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 16. hodinou.

Usnesení ze zasedání Dozorčí rady dne 24. 2. 2015 od 15:00 hodin:

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

1. Správní rada určuje ověřovateli pana Jana Šrámka a pana Martina Štěpánka. Zapisovatelem paní Petru Rajterovou.
2. Dozorčí rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2014 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.
3. Dozorčí rada schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2014.

Zapisovatel – Petra Rajterová

Ověřovatelé – Jan Šrámek

Martin Štěpánek