

## Zasedání Správní rady Královská stezka dne 24. 2. 2015 od 15:00 hodin

Zapisovatel: Karolína Ortová

Ověřovatel 1: Martin Sedlák

Ověřovatel 2: Luděk Šíma



Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 15:00 hodin paní předsedkyní MAS – Jaroslavou Dvořákovou. Předsedkyně konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Paní Dvořáková dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 8 členů Správní rady. Správní rada je usnášeníschopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pana Martina Sedláka a pana Ludka Šímu. 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 Martina Sedláka a pana Ludka Šímu. Zapisovatelem Karolínu Ortovou.

Pro: 8            Proti: 0            Zdržel se: 0, **usnesení č. 1 bylo přijato**

Program:

### 1. Aktuality

Jednání o přípravě setkání Pléna zakladatelů a Valné hromady Královské stezky o.p.s., příprava prezentace, občerstvení a prostor.

Pan Gustav Charouzek seznamuje členy Správní rady s přijatými přihláškami na partnerství (členství) Nadačního fondu Aktivní ženy na venkově, Zámku Světlá s.r.o. a Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé.

Návrh usnesení:

Správní rada souhlasí se členstvím (partnerstvím) níže uvedených v Královská stezka o.p.s.:

- Nadační fond Aktivní ženy na venkově
- Zámek Světlá s.r.o.
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé

Pro: 8            Proti: 0            Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 bylo přijato**

Královská stezka o.p.s. bude muset za loňský rok nechat provést audit. Z předložených nabídek cenově nejnižší nabídka byla od Ing. Jiřího Jarkovského.

Návrh usnesení:

Správní rada souhlasí s provedením auditu za rok 2014 od firmy Ing. Jiřího Jarkovského.

Pro: 8                  Proti: 0                  Zdržel se: 0, **usnesení č. 3 bylo přijato**

## **2. Plénium zakladatelů a Valná hromada, program, členové orgánů**

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 – návrh na VH bude podán do volební komise pana Petra Zadinu, Luďka Šímu a Martina Sedláka, zapisovatele VH a Pléna zakladatelů Karolínu Ortovou a ověřovatele VH a Pléna zakladatelů Anetu Prchalovou a Petra Zadinu.

Návrh usnesení bude pro VH a Pléna zakladatelů dle uvedeného výše a dále souhlasí s hlasováním dle volebního řádu.

## **3. Zpráva Dozorčí rady Správní radě**

Pan Václav Jarolím – předseda Dozorčí rady, předává Správní radě informaci o tom, že Dozorčí rada neshledala žádné pochybení ve vedení hospodaření společnosti za rok 2014.

Správní rada diskutuje o hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2014.

Návrh usnesení:

Správní rada neshledává v hospodaření Královské stezky o.p.s. žádné pochybení a schvaluje hospodaření/účetnictví, dále také schvaluje DP za rok 2014.

Pro: 8                  Proti: 0                  Zdržel se: 0, **usnesení č. 4 bylo přijato**

## **4. Čerpání úvěru**

Dne 14.4.2015 končí čerpání úvěru od České spořitelny ve výši 1 600 000 Kč. Vzhledem k tomu, že ale doposud nebyla proplacena poslední etapa roku 2014 a 2 projekty spolupráce, je třeba úvěr prodloužit.

Návrh usnesení:

Správní rada souhlasí s prodloužením provozního úvěru ve výši 1 200 000 Kč.

Pro: 8                  Proti: 0                  Zdržel se: 0, **usnesení č. 5 byl přijato**

## **5. Dotazy a diskuse**

Dotazy nejsou, jednání Správní rady bylo ukončeno před 16. hodinou. Poté začalo setkání Pléna zakladatelů a Valná hromada.

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

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

1. Správní rada odsouhlasuje ověřovateli pana Martina Sedláka a pana Luděka Šímu. Zapisovatelem Karolínu Ortovou.
2. Správní rada souhlasí se členstvím (partnerstvím) uvedených subjektů v Královská stezka o.p.s. – Nadační fond Aktivní ženy na venkově, Zámek Světlá s.r.o. a Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Krupě.
3. Správní rada souhlasí s provedením auditu za rok 2014 od firmy Ing. Jiřího Jarkovského.
4. Správní rada neshledává v hospodaření Královské stezky o.p.s. žádné pochybení a schvaluje hospodaření/účetnictví, dále také schvaluje DP za rok 2014.
5. Správní rada souhlasí s prodloužením provozního úvěru ve výši 1 200 000 Kč.

Zapisovatel – Karolína Ortová .....

Ověřovatelé – Martin Sedlák .....

Luděk Šíma .....