



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Zasedání Dozorčí rady Královská stezka o.p.s. a Monitorovací komise MAS Královská stezka o.p.s. dne 5. 3. 2019 od 16:00 hodin

Zapisovatel: Lucie Šulcová

Ověřovatel 1: Helena Grygarová

Ověřovatel 2: Jiří Novák

Omluven: Václav Jarolím, Jan Šrámek

Zasedání Dozorčí rady a Monitorovací komise bylo zahájeno v 16:00 hodin panem Martinem Štěpánkem (členem DR). Pan Štěpánek konstatoval, že zasedání byla řádně svolána. Pan Štěpánek dále konstatoval, že podle prezenční listiny jsou přítomni 4 členové Dozorčí rady a 4 členové Monitorovací komise. Dozorčí rada i Monitorovací komise je usnášení schopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Pan Štěpánek navrhl určit ověřovateli zápisu paní Helenu Grygarovou a jako druhého ověřovatele pana Jiřího Nováka. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávryhy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada určuje ověřovateli zápisu paní Helenu Grygarovou a pana Jiřího Nováka. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 1 bylo přijato**

Monitorovací komise určuje ověřovateli zápisu paní Helenu Grygarovou a pana Jiřího Nováka. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 1 bylo přijato**

Program:

1. Aktuality

Pan Štěpánek seznamuje členy Dozorčí rady a Monitorovací komise s povinnostmi týkající se kontroly hospodaření.

Výroční zpráva za rok 2018 – pan ředitel – Gustav Charouzek – nechává projít členy Dozorčí rady a Monitorovací komise Výroční zprávu za rok 2018. Poté nechává Dozorčí radu a Monitorovací komisi hlasovat o jejím schválení.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2018 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Pro: 4 Proti:0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 bylo přijato**

Návrh usnesení:

Monitorovací komise schvaluje Výroční zprávu za rok 2018 a doporučuje ji pro schválení na Plénium zakladatelů a Valnou hromadu.

Pro: 4 Proti:0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 bylo přijato**

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

V rámci DR a MK probíhá příprava na jednání Pléna zakladatelů a Valné hromady, projednávají se společné body a další vývoj organizace včetně plánovaných činností pro rok 2019.

3. Hospodaření Královské stezky o.p.s., MAS za rok 2018

Dozorčí rada kontroluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2018, Monitorovací komise kontroluje hospodaření MAS za rok 2018. Procházejí se všechny etapy roku 2018. Probíhá kontrola pokladní knihy, účetního deníku a hlavní knihy. Účetnictví Královské stezky o.p.s. a MAS vede externě paní Ivana Šimonová.

Audit za rok 2018 je prováděn panem Ing. Jiřím Jarkovským za auditorskou společnost Účty spol. s.r.o. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2018.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 3 bylo přijato**

Návrh usnesení:

Monitorovací komise schvaluje hospodaření MAS Královské stezky o.p.s. za rok 2018.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 3 bylo přijato**

Z hlediska minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD je nutné zkontrolovat vzorek hodnocení VK a PV z každé výzvy. Z toho důvodu byl zkontrolován projekt ze 4. výzvy – Sociální podnik Cafe-art s.r.o. a ověřena správnost výzvy (etické kodexy, zápis) včetně zjištění zařazení členů VK a PV do sektorů a zájmových skupin a z hlediska střetu zájmů, z páté výzvy proběhla stejná kontrola u projektu Komunitní centrum Habry, z 6. výzvy proběhla stejná kontrola projektu ZŠ Lánecká – Měření přírodovědných veličin badatelsky a ze 7. výzvy byl zkontrolován projekt NKP SH Lipnice nad Sázavou – obnova šindelových střech a osvětlení nádvoří. Nebylo shledáno žádné pochybení.

4. Dotazy a diskuse

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné dotazy, a tak je zasedání Dozorčí rady a Monitorovací komise ukončeno v 16:30 hodin.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Usnesení ze zasedání Dozorčí rady a Monitorovací komise dne 5. 3. 2019 od 16:00 hodin:

Dozorčí rada a Monitorovací komise po projednání schvaluje:

1. Dozorčí rada určuje ověřovateli zápisu paní Helenu Grygarovou a pana Jiřího Nováka. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.
2. Monitorovací komise určuje ověřovateli zápisu paní Helenu Grygarovou a pana Jiřího Nováka. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.
3. Dozorčí rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2018 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.
4. Monitorovací komise schvaluje Výroční zprávu za rok 2018 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.
5. Dozorčí rada schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2018.
6. Monitorovací komise schvaluje hospodaření MAS Královské stezky o.p.s. za rok 2018.

Zapisovatel – Lucie Šulcová.....

Ověřovatelé – Helena Grygarová.....

Jiří Novák.....