

**Zasedání Dozorčí rady Královská stezka o.p.s. a Monitorovací komise MAS Královská stezka o.p.s.
dne 6. 3. 2017 od 16:00 hodin**

Zapisovatel: Karolína Ortová

Ověřovatel 1: Eliška Zdražilová

Ověřovatel 2: Jiří Novák



Omluven: Martin Štěpánek, Ludmila Janáčková, Mgr. Jan Tourek, Helena Degerme

Zasedání Dozorčí rady a Monitorovací komise bylo zahájeno v 16:00 hodin panem předsedou DR a MK – Václavem Jarolímem. Předseda konstatoval, že zasedání byla řádně svolána. Pan Jarolím 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:

Předseda navrhl určit ověřovateli zápisu paní Elišku Zdražilovou a ta navrhla jako druhého ověřovatele pana Jiřího Nováka. Zapisovatelem slečnu Karolínu Ortovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávhrhy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada určuje ověřovateli paní Elišku Zdražilovou a pana Jiřího Nováka. Zapisovatelem slečnu Karolínu Ortovou.

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

Monitorovací komise určuje ověřovateli paní Elišku Zdražilovou a pana Jiřího Nováka. Zapisovatelem slečnu Karolínu Ortovou.

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

Program:

1. Aktuality

Pan Václav Jarolím seznamuje členy Dozorčí rady a Monitorovací komise s aktuálním stavem hospodaření MAS.

Výroční zpráva za rok 2016 - Gustav Charouzek nechává projít členy Dozorčí rady a Monitorovací komise Výroční zprávu za rok 2016. Poté nechává Dozorčí radu a Monitorovací komisi hlasovat o jejím schválení.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.

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

Návrh usnesení:

Monitorovací komise schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.

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

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

Příprava na jednání Pléna zakladatelů a Valné hromady, projednávání společných bodů a dalšího vývoje organizace včetně plánovaných činností pro rok 2017.

3. Hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2016

Dozorčí rada kontroluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2016, Monitorovací komise kontroluje hospodaření MAS za rok 2016. Prochází se všechny doklady roku 2016. Probíhá kontrola pokladní knihy, účetního deníku a hlavní knihy, celé účetnictví se kontroluje s ohledem na zákony ČR, předpisy a vnitřní předpisy o.p.s. a MAS. Účetnictví Královské stezky o.p.s. vede externě paní Ivana Šimonová. Také ještě proběhne audit celého účetnictví od pana Jarkovského.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada neshledala žádné pochybení v účetnictví a schvaluje hospodaření a DP Královské stezky o.p.s. za rok 2016.

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

Návrh usnesení:

Monitorovací komise neshledala žádné pochybení v účetnictví a schvaluje hospodaření MAS Královské stezky o.p.s. za rok 2016.

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

4. Kontrola vnitřních předpisů

MK a DR kontrolují vnitřní předpisy MAS, zdali jsou v souladu s právními předpisy ČR, standardizací a pravidly jednotlivých OP.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje vnitřní předpisy Královské stezky o.p.s.

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

Návrh usnesení:

Monitorovací komise schvaluje vnitřní předpisy MAS Královské stezky o.p.s.

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

5. Dotazy a diskuse

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

Usnesení ze zasedání Dozorčí rady a Monitorovací komise dne 6. 3. 2017 od 16:00 hodin:

Dozorčí rada a Monitorovací komise po projednání schvaluje:

1. Dozorčí rada určuje ověřovateli paní Elišku Zdražilovou a pana Jiřího Nováka. Zapisovatelem slečnu Karolínu Ortovou.
2. Monitorovací komise určuje ověřovateli paní Elišku Zdražilovou a pana Jiřího Nováka. Zapisovatelem slečnu Karolínu Ortovou.
3. Dozorčí rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.
4. Monitorovací komise schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.
5. Dozorčí rada schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2016.
6. Monitorovací komise schvaluje hospodaření MAS Královské stezky o.p.s. za rok 2016.
7. Dozorčí rada schvaluje vnitřní předpisy Královské stezky o.p.s.
8. Monitorovací komise schvaluje vnitřní předpisy MAS Královské stezky o.p.s.

Zapisovatel – Karolína Ortová

Ověřovatelé – Eliška Zdražilová.....

Jiří Novák.....