



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 8. 3. 2018 od 16:00 hodin

Zapisovatel: Lucie Šulcová

Ověřovatel 1: Petr Pipek

Ověřovatel 2: Martin Štěpánek

Omluven: Ludmila Janáčková

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 5 členů Dozorčí rady a 5 členů Monitorovací komise. Dozorčí rada i Monitorovací komise je usnášení schopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předseda navrhl určit ověřovateli zápisu pana Petra Pipka a jako druhého ověřovatele pana Martina Štěpánka. 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 pana Petra Pipka a pana Martina Štěpánka.
Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.

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

Monitorovací komise určuje ověřovateli zápisu pana Petra Pipka a pana Martina Štěpánka.
Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.

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

Program:

1. Aktuality

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

Výroční zpráva za rok 2017 – pan ředitel – Gustav Charouzek – nechává projít členy Dozorčí rady a Monitorovací komise Výroční zprávu za rok 2017. Poté nechává Dozorčí radu a Monitorovací komisi hlasovat o jejím schválení.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2017 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.



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

Návrh usnesení:

Monitorovací komise schvaluje Výroční zprávu za rok 2017 a doporučuje ji pro schválení na Plénium zakladatelů a Valnou hromadu.

Pro: 5 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 2018.

3. Hospodaření Královské stezky o.p.s., MAS za rok 2017

Dozorčí rada kontroluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2017, Monitorovací komise kontroluje hospodaření MAS za rok 2017. Procházejí se všechny etapy roku 2017. Probíhá kontrola pokladní knihy, účetního deníku a hlavní knihy. Účetnictví Královské stezky o.p.s. a MAS vede externě paní Ivana Šimonová.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2017.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 3 bylo přijato**

Návrh usnesení:

Monitorovací komise schvaluje hospodaření MAS Královské stezky o.p.s. za rok 2017.

Pro: 5 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 z 1. výzvy – Rekonstrukce střešního pláště Štáflova chalupa 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 druhé výzvy proběhla stejná kontrola projektu název Hněvkovice – chodník, z 3. výzvy proběhla stejná kontrola projektu Pořízení dopravního automobilu pro JPO II – město Světlá. 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 8. 3. 2018 od 16:00 hodin:

Dozorčí rada a Monitorovací komise po projednání schvaluje:

1. Dozorčí rada určuje ověřovateli zápisu pana Petra Pipka a pana Martina Štěpánka. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.
2. Monitorovací komise určuje ověřovateli zápisu pana Petra Pipka a pana Martina Štěpánka. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.
3. Dozorčí rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2017 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.
4. Monitorovací komise schvaluje Výroční zprávu za rok 2017 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.
5. Dozorčí rada schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2017.
6. Monitorovací komise schvaluje hospodaření MAS Královské stezky o.p.s. za rok 2017.

Zapisovatel – Lucie Šulcová.....

Ověřovatelé – Petr Pipek.....

Martin Štěpánek.....