

Zasedání Dozorčí rady Královská stezka o.p.s. dne 7. 3. 2016 od 16:00 hodin

Zapisovatel: Karolína Ortová

Ověřovatel 1: Eliška Zdražilová

Ověřovatel 2: Václav Jarolím

Omluvena: Ludmila Janáčková, Pavel Kopecký



Zasedání Dozorčí rady bylo zahájeno v 16:00 hodin panem předsedou DR – Václavem Jarolímem. Předseda konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Pan Jarolím dále konstatoval, že podle prezenční listiny jsou přítomni 4 členi Dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášení schopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předseda navrhl určit ověřovateli zápisu paní Elišku Zdražilovou a ta navrhla jako druhého ověřovatele pana Václava Jarolíma. Zapisovatelem slečnu Karolínu Ortovou. 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 paní Elišku Zdražilovou a pana Václava Jarolíma. Zapisovatelem slečnu Karolínu Ortovou.

Pro: 4 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.

Výroční zpráva za rok 2015 - *Gustav Charouzek* nechává projít členy Dozorčí rady Výroční zprávu za rok 2015. Poté nechává Dozorčí radu hlasovat o jejím schválení.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2015 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.

Pro: 4 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, projednávání společných bodů a dalšího vývoje organizace včetně plánovaných činností pro rok 2016.

3. Hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2015

Dozorčí rada kontroluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2015. Procházejí všechny etapy roku 2015. 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 2015.

Pro: 4 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 v 16: 30 hodin.

Usnesení ze zasedání Dozorčí rady dne 7. 3. 2016 od 16:00 hodin:

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

1. Dozorčí rada určuje ověřovateli paní Elišku Zdražilovou a pana Václava Jarolíma. Zapisovatelem slečnu Karolínu Ortovou.
2. Dozorčí rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2015 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.
3. Dozorčí rada schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2015.

Zapisovatel – Karolína Ortová

Ověřovatelé – Eliška Zdražilová.....

Václav Jarolím.....