

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Dozorčí rada

**Zápis z 10. zasedání Dozorčí rady
konaného dne 2. 12. 2015 od 18:00 hodin v Líbeznicích**

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina

Zahájení zasedání

Zasedání Dozorčí rady (dále též jako „rada“) bylo zahájeno v 18.00 hodin předsedou rady panem J. Havlíčkem.

Předsedající zasedání konstatoval, že přítomno je 6 členů rady (z celkového počtu všech šesti členů rady), takže rada je usnášeníschopná.

1) Určení zapisovatele

Zapisovatelem byla určena Ing. Iva Cucová.

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Doplnění ani změnu programu nikdo nenavrhł.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje následující program zasedání:

- 1) Určení zapisovatele
- 2) Schválení programu
- 3) Shrnutí dosavadní činnosti MAS Nad Prahou v 2. pololetí roku 2015
- 4) Účetní závěrka k 30. 6. a 30. 9. 2015
- 5) Plán činnosti MAS Nad Prahou v roce 2016
- 6) Různé

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/010/DR bylo schváleno.

Shrnutí dosavadní činnosti MAS Nad Prahou v 2. pololetí roku 2015

Ředitelka společnosti informovala o činnosti v období červenec až listopad 2015.

Září – listopad: Dopracování strategie/podpořeno SK 67 tis. Kč, proplaceno předem, pokrylo mzdové výdaje včetně odvodů na 250 hodin dopracování implementační části SCLLD, Středočeskému kraji předloženo v termínu po schválení Valnou hromadou, ZVA bude teprve zpracována

Říjen: Společně nad Prahou/pro DSO Region povodí Mratínského potoka/podpořeno MMR 136 tis. Kč, předfinancováno ve výši 89 tis. Kč, MMR dotaci dosud příjemci neproplatilo, tudíž není uhrazena faktura za organizaci

Listopad: 1. MZoU projektu zastávky/4 pojistné události, předloženo v termínu na ROP NUTS II Střední Čechy, provozní výdaje projektu kryty pojistným plněním

Listopad: podání žádostí o podporu na MŠMT na zpracování MAP/cca 3 mil. Kč pro období leden 2016 – květen 2017

Listopad: doplnění žádosti o standardizaci v termínu

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu ředitelky společnosti o dosavadní činnosti MAS Nad Prahou

k 2. 12. 2015.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/010/DR bylo schváleno.

Účetní závěrky k 30. 6. a 30. 9. 2015

Přítomní měli k dispozici účetní závěrky k 31. 3, 30. 6. a k 30. 9. 2015. Byly zodpovězeny dotazy.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí účetní závěrky MAS Nad Prahou o.p.s. k 30. 6. 2015 a 30. 9. 2015.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/010/DR bylo schváleno.

Plán činnosti na rok 2016

Ředitelka společnosti informovala přítomné o skutečnosti, že v příštím roce se budou muset důsledně oddělovat činnosti SCLLD, které budou realizovány prostřednictvím MAS

- Podání žádosti o schválení strategie na MMR, SZIF a MPSV (po získání certifikátu)
- Zpracování rozpočtu MAS
- Vyhlášení 1. výzev dle harmonogramu

a činnosti realizované o.p.s. mimo kapacity SCLLD

- Realizace MAP v ORP Neratovice, Kralupy nad Vltavou a Brandýs nad Labem
- Zpracování rozpočtu Společnosti
- Audit a výroční zpráva Společnosti

Financování provozních výdajů Společnosti a MAS bude značně komplikované vzhledem k prodloužení procesu certifikace, následně schvalování SCLLD a tudíž možnosti žádat o úhradu režijních nákladů spojených s SCLLD. Zároveň projekty MAP bude muset Společnost po dobu cca 7 měsíců předfinancovat. Bude to znamenat další úvěrové zatížení Společnosti.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí plán činnosti na rok 2016.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/010/DR bylo schváleno.

Další zasedání Dozorčí rady se uskuteční v dubnu 2016 v kanceláři MAS Nad Prahou v Líbeznicích.

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

Předseda Dozorčí rady: Mgr. Jan Havlíček, v.r.