

ZÁPIS

z jednání Dozorčí rady MAS Krušné hory, o.p.s., které se uskutečnilo dne 16. 12. 2013 v 9:00 hodin v Domě kultury Ostrov.

Dne 16. 12. 2013 se uskutečnilo jednání Dozorčí rady MAS Krušné hory, o.p.s., se sídlem Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov, IČ: 226 91 022, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností (dále OPS) vedeném Krajským soudem Plzeň, oddíl O, vložka 289, kteří byli jmenováni do funkce rozhodnutím Valné hromady Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory – západ“ ze dne 1. 10. 2013, a to ve složení:

- Mgr. Irena Leitnerová, v.z. Jana Múčková
- Mg.A Šimon Kaňka

z jednání se omluvil člen Dozorčí rady MUDr. Eduard Bláha.

Jednání DR se konalo společně s jednáním Správním rady.

Ad. 1 Zahájení – schválení programu jednání

Jednání zahájila ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s. Marie Krajcová s uvedením programu jednání, který byl součástí pozvánky v podkladovém materiálu pro jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Krušné hory, o.p.s., který účastníci jednání obdrželi v časovém termínu.

Výsledek hlasování o návrhu schválení programu jednání: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení 1/1/XII/2013/DR:

Dozorčí rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje návrh programu jednání dne 16. 12. 2013:

- 1/Zahájení – schválení programu jednání**
- 2/ Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulého jednání**
- 3/ Transformace MAS**
- 4/ Rozpočet, plán činnosti na rok 2014**
- 5/ Vyúčtování manažerů za rok 2013**
- 6/ Různé**

Ad. 2 Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulého jednání

Z jednání Dozorčí rady ze dne 14.10.2013 nevyplývaly žádné úkoly.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení 2/1/XII/2013/DR:

Dozorčí rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulého jednání.

Ad. 3 Transformace MAS

Ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s., Marie Krajcová, seznámila přítomné členy Dozorčí rady s transformací MAS z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, která byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen OPS) vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 289. Veškeré závazky, pohledávky, historie a činnost MAS zůstávají beze změny.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení 3/1/XII/2013/DR:

Dozorčí rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informace o transformaci MAS.

Ad. 4 Rozpočet, plán činnosti manažera na rok 2014

Manažerka MAS Krušné hory, o.p.s., Ing. Luďka Všetická, předložila návrh čerpání rozpočtu na rok 2014, podkladové materiály dostali členové Dozorčí rady elektronicky.

Rekapitulace:

Příjmy celkem: 4.009.394,- Kč, **Výdaje celkem:** 4.004.924,- Kč, rozdíl: 4.470,- Kč.

Dále manažerka MAS, informovala členy o plánu činnosti manažera MAS na rok 2014. Podkladové materiály obdrželi členové elektronicky.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení 4/1/XII/2013/DR:

Dozorčí rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje návrh rozpočtu a plán činnosti manažera na rok 2014.

Ad. 5 Vyúčtování manažerů za rok 2013

Manažerka MAS Krušné hory, o.p.s., Ing. Luďka Všetická, informovala členy Dozorčí rady o činnosti a přehledu vyúčtování manažera za rok 2013. Příspěvek na manažery z POV Dt. 4 od KÚKK činil 300.000,- Kč, celkové náklady na 1,5 pracovního úvazku činily 461.932,- Kč. Rozdíl tj. 161.932,- Kč (tj. 35,06 %) si MAS Krušné hory, o.p.s. hradila z vlastních finančních prostředků.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení 5/1/XII/2013/DR:

Dozorčí rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí vyúčtování manažerů za rok 2013.

MAS Krušné hory, o.p.s., Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov

IČ: 226 91 022

Mob.: 730 145 684, e-mail: mas_khz@volny.cz, www.mas-krusnehory.cz

Ad. 6 Různé

Manažerka, Ing. Luďka Všeticková, informovala členy Dozorčí rady o ukončení členství firmy Luckyart, s.r.o., IČ: 287 31 875, sídlo: Radošov 131, 362 72 Kyselka v MAS Krušné hory, o.p.s.. Žádost o ukončení členství byla doručena 30.6.2013 do sídla Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“, sídlo: Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení 6/1/XII/2013/DR:

Dozorčí rada MAS Krušné hory, o.p.s., bere na vědomí ukončení členství firmy Luckyart, s.r.o., IČ: 281 31 875, sídlo: Radošov 131, 362 72 Kyselka, v MAS Krušné hory západ, o.s.

Po vyčerpání programu jednání předsedkyně Marie Krajcová ukončila jednání v 11:00 hodin s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávryhy či protesty.

Zapsala: Ing. Luďka Všeticková

Zápis ověřila: Marie Krajcová

Mgr. Irena Leitnerová

Předsedkyně DR MAS Krušné hory, o.p.s.

V Ostrově, dne 16.12.2013

MAS Krušné hory, o.p.s., Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov

IČ: 226 91 022

Mob.: 730 145 684, e-mail: mas_khz@volny.cz, www.mas-krusnehory.cz

Přehled usnesení

**přijatých na jednání Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti MAS Krušné hory, o.p.s., konaném
16.12.2013 od 9:00 hodin v klubovně M115 v kulturním domě Ostrov.**

Usnesení 1/1/XII/2013/DR:

Dozorčí rada MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje návrh programu jednání konaného dne 16.12.2013:

- 1/ Zahájení – schválení programu jednání**
- 2/ Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulého jednání**
- 3/ Transformace MAS**
- 4/ Rozpočet, plán činnosti na rok 2014**
- 5/ Vyúčtování manažerů za rok 2013**
- 6/ Různé**

Usnesení 2/1/XII/2013/DR:

Dozorčí rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulého jednání.

Usnesení 3/1/XII/2013/DR:

Dozorčí rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí informace o transformaci MAS.

Usnesení 4/1/XII/2013/DR:

Dozorčí rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí návrh rozpočtu a plán činnosti manažera na rok 2014.

Usnesení 5/1/XII/2013/DR:

Dozorčí rada MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí vyúčtování manažerů za rok 2013.

V Ostrově, dne 16.12.2013