



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Zasedání Dozorčí rady Královská stezka o.p.s., Monitorovací komise MAS Královská stezka o.p.s. a Dozorčí rady sociálního podniku dne 11. 3. 2024 od 16:00 hodin

Zapisovatel: Lucie Šulcová

Ověřovatel 1: Petr Pipek

Ověřovatel 2: Filip Vala

Omluven:

Zasedání Dozorčí rady, Monitorovací komise a Dozorčí rady sociálního podniku bylo zahájeno v 16:00 hodin předsedou DR Václavem Jarolímem. Václav Jarolím konstatoval, že zasedání byla řádně svolána. Václav Jarolím dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 6 členů Dozorčí rady, 5 členů Monitorovací komise a 3 členové Dozorčí rady sociálního podniku. Dozorčí rada, Monitorovací komise i Dozorčí rada sociálního podniku je usnášení schopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Pan Jarolím navrhl určit ověřovateli zápisu pana Petra Pipka a jako druhého ověřovatele pana Filipa Valu. 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 jako druhého ověřovatele pana Filipa Valu. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 1 bylo přijato**

Monitorovací komise určuje ověřovateli zápisu pana Petra Pipka a jako druhého ověřovatele pana Filipa Valu. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.

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

Dozorčí rada sociálního podniku určuje ověřovateli zápisu pana Petra Pipka a jako druhého ověřovatele pana Filipa Valu. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 1 bylo přijato**

Program:

1. Aktuality

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



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Výroční zpráva za rok 2023 – pan ředitel – Gustav Charouzek – nechává projít členy Dozorčí rady, Monitorovací komise a Dozorčí rady sociálního podniku Výroční zprávu za rok 2023. Poté nechává Dozorčí radu, Monitorovací komisi a Dozorčí radu sociálního podniku hlasovat o jejím schválení.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2023 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.

Pro: 6 Proti:0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 bylo přijato**

Návrh usnesení:

Monitorovací komise schvaluje Výroční zprávu za rok 2023 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:

Dozorčí rada sociálního podniku schvaluje Výroční zprávu za rok 2023 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.

Pro: 3 Proti:0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 bylo přijato**

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

V rámci DR a MK a DRSP probíhá příprava na jednání Pléna zakladatelů a Valné hromady, projednávají se společné body a další vývoj organizace včetně plánovaných činností pro rok 2024.

3. Hospodaření Královské stezky o.p.s., MAS za rok 2023

Dozorčí rada kontroluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2023, Monitorovací komise kontroluje hospodaření MAS za rok 2023, Dozorčí rada sociálního podniku zároveň kontroluje hospodaření organizační složky. Procházejí se všechny etapy roku 2023. Probíhá kontrola pokladní knihy, účetního deníku a hlavní knihy. Účetnictví Královské stezky o.p.s., MAS a sociálního podniku vede externě paní Ivana Šimonová.

Audit za rok 2023 byl prováděn panem Ing. Jiřím Jarkovským – Auditorská a daňová kancelář. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2023.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 3 bylo přijato**



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Návrh usnesení:

Monitorovací komise schvaluje hospodaření MAS Královské stezky o.p.s. za rok 2023.

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

Návrh usnesení:

Dozorčí rada sociálního podniku schvaluje hospodaření organizační složky Královské stezky o.p.s. za rok 2023.

Pro: 3 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. V roce 2023 nebyla vyhlášena žádná výzva.

4. Dotazy a diskuse

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

Usnesení ze zasedání Dozorčí rady a Monitorovací komise dne 11. 3. 2024 od 16:00 hodin:

Dozorčí rada, Monitorovací komise a Dozorčí rada sociálního podniku po projednání schvaluje:

1. Dozorčí rada určuje ověřovateli zápisu pana Petra Pipka a jako druhého ověřovatele pana Filipa Valu. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.
2. Monitorovací komise určuje ověřovateli zápisu pana Petra Pipka a jako druhého ověřovatele pana Filipa Valu. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.
3. Dozorčí rada sociálního podniku určuje ověřovateli zápisu pana Petra Pipka a jako druhého ověřovatele pana Filipa Valu. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.
4. Dozorčí rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2023 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.
5. Monitorovací komise schvaluje Výroční zprávu za rok 2023 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.
6. Dozorčí rada sociálního podniku schvaluje Výroční zprávu za rok 2023 a doporučuje ji pro schválení na Plénum zakladatelů a Valnou hromadu.
7. Dozorčí rada schvaluje hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2023.
8. Monitorovací komise schvaluje hospodaření MAS Královské stezky o.p.s. za rok 2023.
9. Dozorčí rada sociálního podniku schvaluje hospodaření organizační složky Královské stezky o.p.s. za rok 2023.

Zapisovatel – Lucie Šulcová.....

Ověřovatelé – Petr Pipek

Filip Vala.....