

Zápis ze zasedání Dozorčí rady MAS Sokolovsko o.p.s.

Datum konání: 1. června 2023 od 13.00 hod.
Místo konání: kancelář MAS, Nám. Míru 230, Březová
Přítomní: Marek Matoušek – předseda dozorčí rady
Josef Janura - člen dozorčí rady
Michal Pehanič – člen dozorčí rady
Ivana Jágriková – ředitelka MAS

Program:

1. Zahájení
2. Projednání Výroční zprávy za rok 2022
3. Projednání Výkazu zisku a ztrát k 31. 12. 2022
4. Projednání Rozvahy k 31. 12. 2022
5. Projednání Přílohy č. 3 k roční závěrce za období r. 2022
6. Projednání Zprávy nezávislého auditora za rok 2022 – audit o.p.s.
7. Závěr - diskuse, různé

Jednání zahájila Ivana Jágriková uvítáním všech přítomných a konstatováním usnášeníschopnosti orgánu.

Předmětem jednání Dozorčí rady byly dokumenty dle výše uvedeného programu, které byly zaslány členům dozorčí rady v předstihu a po posouzení budou předloženy ke schválení správní radě a valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko.

Zpráva nezávislého auditora nebyla dozorčí radě předložena, neboť ji z technických důvodů dosud nemáme od auditorské společnosti dodanou. Avizováno však bylo, že výrok auditora je „bez výhrad“.

Dozorčí rada se seznámila s předloženými dokumenty, zkontrolovala formální a věcnou správnost a vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny v citovaných materiálech nesrovnalosti, doporučuje správní radě a následně VH zakladatelů MAS uvedené materiály ke schválení.

Usnesení 01/01/2023/DR

Dozorčí rada provedla přezkoumání řádné účetní závěrky (bez Výroku auditora) za rok 2022 vč. výroční zprávy a nenašla pochybení. Dozorčí rada

d o p o r u č u j e

správní radě a valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.

uvedené dokumenty ke schválení.

Výsledek hlasování: pro (3 hlasy), proti (0 hlasů), zdržel se hlasování (0 hlasů).

V bodě Různé byly řešeny neuhrazené pohledávky vůči partnerům za rok 2022.

Název partnera MAS	Dlužná částka v Kč
Jarmila Tůmová	1.000
Hartenberg z.s.	1.000

Ředitelka informovala, že byli urgováni na jaře 2023, k datu konání DR nebyl dluh uhrazen.

Členové dozorčí rady navrhuji vyzvat tyto 2 subjekty k doplacení dluhu a v příp., že tak neučiní, vyřadit je z řad partnerů MAS.

Jednání bylo ukončeno ve 13.30 hodin.

Tento zápis současně slouží jako zpráva pro správní radu a ředitele MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.

V Březové dne 1.6.2023

Zapsala:


Ivana Jágriková
ředitelka MAS

Zápis ověřil:


Marek Matoušek
člen dozorčí rady

MAS Sokolovsko o. p. s.

nám. Míru 230
356 01 Březová
IČO: 279 62 008

Prezenční listina ze zasedání Dozorčí rady MAS Sokolovsko o.p.s.**1. června 2023 od 13:00 hodin**

kancelář MAS Sokolovsko, 2. patro budovy MěÚ Březová

Jméno a příjmení	Podpis
Marek Matoušek – předseda DR	
Josef Janura – člen DR	
Michal Pehanič – člen DR	
Ivana Jágriková – ředitelka MAS	