

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

Datum konání: 10. června 2022 od 13.00 hod.
Místo konání: kancelář MAS, Ondříčkova 537, Sokolov
Přítomní: Marek Matoušek – předseda dozorčí rady
 Josef Janura - člen dozorčí rady
 Ivana Jágriková – ředitelka MAS
Omluveni: Michal Pehanič – člen dozorčí rady

Program:

1. Zahájení
2. Projednání Výroční zprávy za rok 2021
3. Projednání Výkazu zisku a ztrát k 31. 12. 2021
4. Projednání Rozvahy k 31. 12. 2021
5. Projednání Přílohy č. 3 k roční závěrce za období r. 2021
6. Projednání Zprávy nezávislého auditora za rok 2021 – 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 dosud nemáme od auditorské společnosti dodanou. Avizováno však bylo, že výrok auditora bude „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 valné hromadě zakladatelů MAS uvedené materiály ke schválení.

Byly řešeny neuhrazené pohledávky vůči partnerům za rok 2020-2021.

Název partnera MAS	Dlužná částka v Kč
Khamoro o.p.s.	2.000
Destinační společnost Sokolovsko o.p.s.	1.000
Zemanová Lenka	2.000

Ředitelka informovala, že byli urgováni na konci roku 2020, opětovně v květnu 2021, následně i telefonicky. Všichni 3 ukončili partnerství v MAS k 31.12.2021. Tyto prostředky jsou evidovány jako nedobytné pohledávky.

Usnesení 01/01/2022/DR

Dozorčí rada provedla přezkoumání řádné účetní závěrky (bez Výroku auditora) za rok 2021 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.

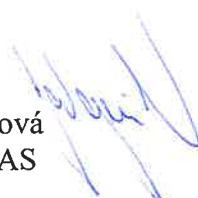
Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

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

V Sokolově dne 10.6.2022

Zapsala:

Ivana Jágríková
ředitelka MAS




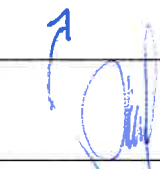

Zápis ověřil:

Marek Matoušek
předseda 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.**10. června 2022 od 13:00 hodin**

kancelář MAS Sokolovsko, 2. patro budovy MěÚ Březová

Jméno a příjmení	Podpis
Marek Matoušek	
Josef Janura	
Michal Pehanič	
Ivana Jágriková	