

Zápis z jednání Dozorčí rady Společné CIDLINY, z.s.

Datum jednání: 14. 11. 2014 v 10,00 hod.

Místo jednání: sídlo Společné CIDLINY, Nepolisy

Přítomni:

- Ing. Marcela Česáková, MPA
- Ing. Miloš Veselý
- Mgr. Vladimír Blažej
- Ing. Pavel Školník, MPA
- Ing. Jitka Raichová

Program:

1. Volba předsedy dozorčí rady na funkční období 2014 – 2018
2. Schválení jednacího řádu dozorčí rady
3. Transformace SC z o.s. na spolek
4. Hospodaření MAS SC za rok 2013
5. Audit 2013
6. Čerpání dotací 2013, 2014
7. Provoz kanceláře SC a jeho financování 2014
8. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD)
9. Zahájení podnikatelské činnosti MAS 2014

Zápis:

1) Usnášeníschopnost

sešlo se všech 5 členů dozorčí rady (dále DR) schválených valnou hromadou 22. 10. 2014, DR je usnášeníschopná

2) Volba předsedy DR

návrh na Ing. Marcela Česáková, MPA

Usnesení č. DR2014-01: DR schválila předsedu DR Společné CIDLINY, z.s. Ing. Marcelu Česákovou, MPA (všech 5 pro)

3) Schválení programu

Usnesení č. DR2014-02: DR schválila navržený program (všech 5 pro)

4) Schválení jednacího řádu

Usnesení č. DR2014-03: DR schválila jednací řád DR Společné CIDLINY, z.s. (všech 5 pro)

5) Transformace organizace z občanského sdružení na spolek

DR projednala průběh transformace z občanského sdružení (Společná CIDLINA o.s.) na spolek k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku a nový název a stanovy organizace schválené valnou hromadou 22. 10. 2014: Společná CIDLINA, z.s.. Manažerka předloží stanovy v žádosti o certifikaci Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu.

Usnesení č. DR2014-04: DR vzala na vědomí transformaci organizace a její průběh (všech 5 pro)

6) Hospodaření MAS SC 2013

Výkaz zisku	náklady	výnosy	zisk
Hlavní činnost	3 042 638,26	2 967 094,75	75 543,51
Hospodářská činnost	105 694,60	163 247,00	57 552,40

7) Audit za rok 2013

byly provedeny 2 audity – účetní a dle ISAE 3000 (požadavek SZIF):

v auditech bylo ověřeno účetnictví, soulad výroční správy s účetnictvím a plnění podmínek pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova - oba audity jsou bez připomínek auditora

Usnesení č. DR2014-05: DR vzala na vědomí výsledek hospodaření MAS Společná CIDLINA, z.s. za rok 2013 a výsledky auditů za rok 2013(všech 5 pro)

8) Čerpání dotací 2013, 2014

(viz přílohy vyúčtování jednotlivých projektů)

Usnesení č. DR2014-06: DR vzala na vědomí čerpání dotací 2013(všech 5 pro)

9) Provozu kanceláře a její financování 2014

(viz příloha vyúčtování projektu SPL)

Usnesení č. DR2014-07: DR bere na vědomí provoz kanceláře SC v roce 2014

10) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD)

Manažerka podala členům informaci o postupu prací na tvorbě SCLLD

Usnesení č. DR2014-08: DR bere na vědomí přípravu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-22

11) Zahájení podnikatelské činnosti MAS 2014

Usnesení č. DR2014-09: DR bere na vědomí zahájení podnikatelské činnosti MAS 2014

Zapsala: Česáková

Ověřil: