



MOST Vysočiny o.p.s.
Náměstí 17
594 01 Velké Meziříčí

Zápis / DR / 1/ V / 2021

z jednání dozorčí rady MOST Vysočiny, o.p.s. ze dne 25. 5. 2021

Přítomni: 3 členové dozorčí rady /viz. přiložená prezenční listina/

Přizváni: Mgr. Naděžda Jašová- vedoucí zaměstnanec MOST Vysočiny o.p.s., pro realizaci SCLLD

Ing. Helena Bučková- předsedkyně správní rady MOST Vysočiny o.p.s.

1. Zahájení

Ing. Čejková zahájila jednání dozorčí rady a přivítala přítomné. Na jednání byli přítomni všichni nově jmenovaní členové dozorčí rady zakladateli dne 4.5.2021.

Dozorčí rada je usnášeníschopná.

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Jako zapisovatel navržena Ing. Helena Bučková a ověřovatel zápisu Dana Lipavská, DiS.

Hlasování: pro 3 zdržel se 0 proti 0

3. Program jednání – schválení

Program jednání byl členům dozorčí rady doručen písemně s pozvánkou.

Doporučeno auditorkou doplnit program jednání o bod:

Schválení osoby, která bude pro MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí a organizační složku MAS (dále Společnost) ověřovat hospodaření Společnosti – audit, a to do odvolání.

Po doplnění bodu – program jednání schválen

Hlasování: pro 3 zdržel se 0 proti 0

4. Volba předsedkyně dozorčí rady

Přítomní navrhli Ing. Marii Čejkovou na předsedkyni dozorčí rady. Paní Ing. Marie Čejková s návrhem souhlasí.

Hlasování: pro 2 zdržel se 1 proti 0

5. Volba místopředsedkyně dozorčí rady

Přítomní navrhli Danu Lipavskou, DiS. na místopředsedkyni dozorčí rady.

Paní Dana Lipavská DiS. s návrhem souhlasí.

Hlasování: pro 2 zdržel se 1 proti 0

6. Informace ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD a hospodaření Společnosti.

Informaci ke SCLLD za období 2016 – 2020, vč. písemné prezentace předložila přítomným Mgr. Naděžda Jašová.

Výsledky hospodaření ke konci roku 2020 jsou uspokojivé, je předpoklad, že ztráta z minulých bude vyrovnána, Společnost není v současné době zatížena žádným úvěrem.

7. Projednání provádění auditu a pozice auditora

Dozorčí rada projednala Smlouvu o provedení auditu pro rok 2020, kterou Společnost uzavřela s auditorkou Ing. Miroslavou Závorkovou.


Dozorčí rada souhlasí, aby na pozici auditora byla s platností od roku 2020 a to do odvolání, vybrána pro ověření hospodaření Společnosti – audit, Ing. Miroslava Závorková, oprávnění č. 2108.

Hlasování: pro 3 zdržel se 0 proti 0

8. Diskuse

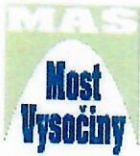
Diskuse přítomných byla zaměřena k projednávaným bodům, bez nutnosti uvádění výsledků diskuse do usnesení.

Zapsala:



Ověřil(a):





MOST Vysočiny o.p.s.

Náměstí 17
594 01 Velké Meziříčí

U s n e s e n í č. 1/V /2021/DR

z jednání dozorčí rady Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne 25.5.2021. od 15 hodin.

Dozorčí rada schvaluje

1. Jako zapisovatele z dnešního jednání Ing. Helenu Bučkovou a ověřovatele zápisu Danu Lipavskou DiS.
2. Program jednání dozorčí rady vč. doplnění
3. Dozorčí rada souhlasí, aby na pozici auditora byla s platností od roku 2020 a to do odvolání, vybrána pro ověření hospodaření Společnosti – auditu, Ing. Miroslava Závorková, oprávnění č. 2108.

Dozorčí rada volí:

1. Ing. Marii Čejkovou jako předsedkyni dozorčí rady Společnosti
2. Danu Lipavskou, DiS. jako místopředsedkyni dozorčí rady Společnosti

Dozorčí rada bere na vědomí

1. Informace ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje za období 2016 -2020 a informace o hospodaření Společnosti.

Zapsala:

Ověřil(a):

Ve Velkém Meziříčí dne: 25.5.2021