

Usnesení z 2. jednání Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s.

konaného dne 18.3.2015 ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

1) Dozorčí rada určuje

a) ověřovatele zápisu pana A. Koláře a paní Ing. Kubernátovou

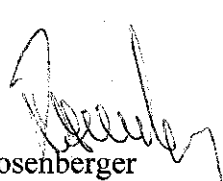
b) zapisovatele zápisu pana L. Rosenbergera.

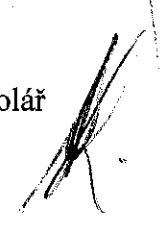
2) Dozorčí rada doporučuje předsedkyni VR MAS Radbuza přijmou opatření vedoucí k nápravě ve věci nevystavení faktury k uhrazení členského příspěvku p. Ščerbovi

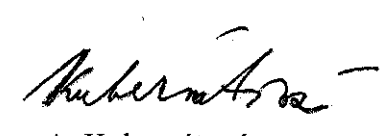
3) Dozorčí rada doporučuje provést aktualizaci směrnice pro oběh účetních dokladů a doplnit podpisy u bankovních výpisů za období 11-12/2014 dle platné Vnitřní organizační směrnice

4) Dozorčí rada doporučuje urychleně podepsání dodatků pracovních smluv Ing. Kubernáta a Ing. Strejcové

5) Dozorčí rada doporučuje urychleně dořešit zdokladování ukončení nájemní smlouvy uzavřené s městem Dobřany


Zapsal: L. Rosenberger


Ověřovatelé: A. Kolář


Ing. A. Kubernátová

Zápis z 2. jednání Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s.

konaného dne 18.3.2015 ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno ve 13:15

Členové DR určili

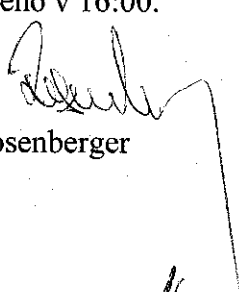
- a) ověřovatele zápisu pana A. Koláře a paní Ing. Kubernátovou
- b) zapisovatele zápisu pana L. Rosenbergera.

DR na svém 2. jednání provedla kontrolu usnesení a zápisů z jednání VR MAS Radbuza ze dnů 1.12.2014 a 22.12.2014, kontrolu knihy vystavených a přijatých faktur a kontrolu plnění závazků vůči MAS Radbuza. Předsedkyně DR informovala ostatní členy o své účasti na jednání VR dne 5.2.2015 ve Stodu (usnesení a zápis z tohoto jednání nebyly v kanceláři MAS v době kontroly DR k dispozici, předložena byla pouze jejich pracovní verze).

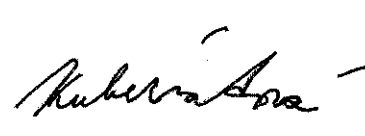
Při kontrolách bylo zjištěno následující:

- nebyl dosud uhrazen členský příspěvek od těchto členů: SDH Ves Touškov, SDH Štichov, p. Košťál, p. Hrdlička, p. Toman, Obec Úherce, Město Dobřany, Dědictví předků, Milknatur a.s.
- nebyla dosud uhrazena pohledávka p. Ščerby za rok 2014
- nebyla dosud vystavena faktura na uhrazení členského příspěvku pro rok 2015 p. Ščerbovi
- nebyla dosud aktualizována směrnice pro oběh účetních dokladů – zde je nutné provést minimálně aktualizaci podpisových vzorů
- závazky jsou ze strany MAS Radbuza plněny řádně a včas
- není doklad o ukončení nájmu (NS s městem Dobřany)
- dosud nebyly statutárem podepsány dodatky pracovních smluv pro Ing. Kubernátu a Ing. Strejcovou týkající se změny místa výkonu práce
- nebyl předložen příkaz k provedení inventarizace schválený VR
- chybí informace o průběhu inventur
- na bankovních výpisech za období 11-12/2014 chybí podpisy příkazce operace dle platné Vnitřní organizační směrnice MAS Radbuza

Jednání ukončeno v 16:00.

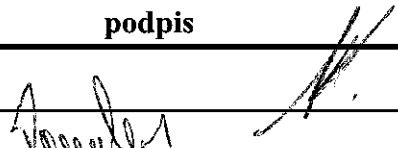
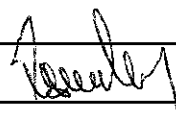

Zapsal: L. Rosenberger

Ověřovatelé: A. Kolář 


Ing. A. Kubernátová

PREZENČNÍ LISTINA
z jednání Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s.
ve Stodě dne 18.3.2015

podpis

Antonín Kolář	
Luděk Rosenberger	
Ing. Andrea Kubernátová	