

Zápis z 8. jednání Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s.

konaného dne 21. 11. 2016 ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno ve 13:00

Členové DR určili

- a) ověřovatele zápisu paní Mgr. D. Terelmešovou a M. Wildovou
- b) zapisovatele zápisu pana A. Koláře

DR na svém 9. jednání vzala na vědomí změnu zástupce člena MŠ Kvíčovice paní Michaelu Wildovou, která nahrazuje Bc. Vogeltanzovou, která změnou zaměstnání odstoupila z funkce zástupce MŠ Kvíčovice. Paní Wildová byla seznámena s právy a povinnostmi člena DR MAS Radbuza a Jednacím řádem DR MAS Radbuza. Poté se zapojila do kontrolní činnosti, která při tomto jednání probíhala

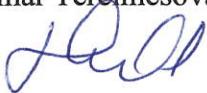
Při kontrole bylo konstatováno a zjištěno následující:

1. **Kontrola smluv** - Všechny smlouvy uzavřené v kontrolovaném období splňují všechny náležitosti smluv a jsou řádně opatřeny podpisy a razítky obou stran. Smlouva s pořadovým číslem 35 (DaKan) je opatřena podpisem, není opatřena razítkem
2. **Evidenční karty členské základny** - v současnosti má MAS Radbuza 38 členů (neveřejný sektor 24/veřejný 14). U 4 členů nejsou tyto karty podepsané (MŠ Kvíčovice-nutno opravit statutární osobu po odstoupení Bc. Vogeltanzové, Obec Tlučná, SDH Ves Touškov, Jan Košťál - ten zvažoval vystoupení, ale doposud se nerozhodl, Marek Sýkora dosud nedodal originál přihlášky ze září 2015). V posledních měsících uvažovali o odstoupení Filip Hrubý a Rudolf Hrdlička - dosud neposlali svoje stanovisko. Po případném vystoupení zmiňovaných osob nebude narušen poměr veřejného a neveřejného sektoru definovaného Standardizací MMR pro existenci MAS. Aktuálně Výzvu o potvrzení členství ze září 2016 vrátilo vyplněnou a aktualizovanou polovina všech členů.
3. **DR prověřila provedení změny Stanov MAS Radbuza** a zápis změny sídla do Obchodního rejstříku
4. **Zápisy VR a VH** jsou vedeny v pořádku, opatřeny patřičnými podpisy
5. **Kontrola Účetnictví** - pokladní doklady jsou vedeny v pořádku, opatřeny patřičnými podpisy. Část dokladů (za poslední účetní období) je u společnosti DaKan, která provádí jejich zaúčtování. Inventury k 31.12.2015 byly řádně provedeny. Odpisy majetku probíhají dle předepsaných pravidel časových intervalů
6. **Pracovní komise** - kontrolou bylo zjištěno, že pracovní komise MASu pracují dle pravidel
7. **Akce MAS Radbuza** - byly kontrolovány provedené akce v 2016:
 - Chotěšovský slunovrat
 - 9 týdnů baroka
 - Rochlovské řemeslnění
 - Animační soustředění

Zapsala: Antonín Kolář



Ověřovatelé: Mgr. Dagmar Terelmešová



Michaela Wildová

