

# ZÁPIS

z jednání dozorčí rady spolku **Berounsko, z. s.** konaného od **15.00** dne **29. března 2022** v sídle spolku **Husovo nám. 69, 266 01 Beroun.**

## Přítomni

Svatava Biskupová, člen dozorčí rady (obec Srbsko), Ing. Bohumil Stibal, člen dozorčí rady (SOE REAL, s. r. o.), Mgr. Pavel Hynek, člen dozorčí rady (Regionální centrum cykloturistiky, z. s.), Mgr. Dušan Tomčo (DMO Berounsko), Eliška Hochsteigerová (DMO Berounsko).

## Navržený program

1. Zahájení a úvodní informace
2. Volba předsedy dozorčí rady
3. Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2021
4. Diskuze a ukončení

## 1. Zahájení a úvodní informace

Přítomné přivítal Mgr. Dušan Tomčo a představil nového člena dozorčí rady Mgr. Pavla Hynka (projekty BIKE HERO, RUN HERO), který byl v prosinci 2021 zvolen valnou hromadou. Nahradil Ing. Jiřího Chalupeckého, který byl členem a předsedou dozorčí rady. Sdělil, že Mgr. Pavel Hynek je svým občanským povoláním advokát, což pro činnost dozorčí rady považuje za přínosné.

Mgr. Dušan Tomčo informoval, že dle stanov řídí jednání předseda dozorčí rady, tato funkce je aktuálně neobsazena. Z tohoto důvodu bude jednání řídit ředitelka spolku, které předal slovo.

Eliška Hochsteigerová informovala, že program jednání byl dán na pozvánce a vnesla dotaz, zda má někdo návrhy na doplnění či úpravu. Nikdo nevystoupil a bylo přistoupeno k usnesení.

**Usnesení:** Dozorčí rada spolku Berounsko, z. s. souhlasí s navrženým programem.

Hlasování: Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

**Usnesení:** PŘIJATO

Eliška Hochsteigerová informovala, že vyhotoví zápis z jednání. O ověření požádala Mgr. Pavla Hynka, který souhlasil.

## 2. Volba předsedy dozorčí rady

Eliška Hochsteigerová informovala, že je nutno zvolit předsedu dozorčí rady. Vzhledem ke stanovám spolku bude funkční období trvat zhruba do podzimu 2022, neboť po komunálních volbách dochází k volbám do orgánů spolku – představenstva a dozorčí rady.

Mgr. Dušan Tomčo se přihlásil ke slovu a navrhnul na funkci Svatavu Biskupovou, starostku obce Srbsko. Přítomní souhlasili.

Svatava Biskupová souhlasila se svou nominací na funkci předsedkyně dozorčí rady. Žádný jiný kandidát navržen nebyl, bylo přistoupeno k usnesení

**Usnesení:** Dozorčí rada spolku Berounsko, z. s. volí Svatavu Biskupovou do funkce předsedkyně dozorčí rady.

Hlasování: Pro – 2, Proti – 0, Zdržel se – 1

**Usnesení:** PŘIJATO

### 3. Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2021

Eliška Hochsteigerová sdělila, že kompletní podklady ke kontrole obdržela dozorčí rada elektronicky s předstihem vč. návrhu zprávy dozorčí rady za rok 2021. Dokumenty byly uspořádány do jednotlivých okruhů (složek), které okomentovala. Jednalo se o následující:

- akční plán 2021 a jeho plnění,
- dokumenty zaměstnanců a daně za rok 2021 (vč. splnění doporučení dozorčí rady za rok 2020 – vést evidenci zaměstnanců a pracovních smluv, uzavírání prohlášení o ochraně osobních údajů),
- čerpání dotací v roce 2021 a podané žádosti o dotace na rok 2022,
- účetní doklady – faktury, pokladní doklady a interní účetní doklady (vč. snahy snižovat objem zejména faktur – např. čtvrtletní fakturace namísto měsíční),
- plnění rozpočtu a cash-flow za rok 2021 (výdajové položky nebyly přečerpány, spolek hospodaří s rezervou),
- uzavřené smlouvy v minulém roce,
- účetní závěrku a účetní deník za 2021,
- podklady k zápisům do veřejného rejstříku (uveřejnění účetní závěrky za 2020 a zápis nového člena dozorčí rady),
- vnitřní předpisy spolku (vč. úpravy finančního a hospodářského řádu dle doporučení dozorčí rady z roku 2020 – úprava průvodky faktury),
- výpisy z bankovního účtu za rok 2021,
- návrh výroční zprávy za rok 2021, která ilustruje realizované atraktivy.

Eliška Hochsteigerová podrobněji prošla návrh výroční zprávy, aby přítomným členům dozorčí rady představila realizované aktivity za rok 2021.

Mgr. Dušan Tomčo doplnil, že účetnictví spolku vede Ing. Pavla Zítová, která působí na MěÚ Beroun a která má mnohaleté zkušenosti. Dále sdělil, že v rámci hospodaření spolku se vždy pečlivě věnujeme výběru dodavatelů.

Na podnět Ing. Bohumila Stibala proběhla diskuze k elektronickému předkládání dokumentů ke kontrole.

Svatava Biskupová upozornila, že by spolek měl vést soupis majetku a zásob – bude zohledněno ve zprávě dozorčí rady. Eliška Hochsteigerová sdělila, že inventuru za rok 2021 provedla, na evidenci majetku se dotáže účetní.

Přítomní poté diskutovali k zaslánému návrhu zprávy dozorčí rady za rok 2021. Svata Biskupová navrhla, aby bylo ve zprávě řečeno, že hospodaření spolku je na velmi dobré úrovni a že škála realizovaných aktivit je pestrá. Přítomní s tímto souhlasili.

Dále již nikdo nevystoupil a bylo přistoupeno k usnesení.

**Usnesení:** Dozorčí rada spolku Berounsko, z. s. konstatuje, že provedla kontrolu hospodaření spolku, na jejímž základě doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2021.

Hlasování: Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

**Usnesení:** PŘIJATO

#### 4. Diskuze a ukončení

V rámci diskuze se řešila témata související s cestovním ruchem – chystaný Dům přírody Českého krasu, turistická informační centra, aktivita na sociálních sítích Facebook a Instagram, příprava výletů aj.

Závěrem Eliška Hochsteigerová poděkovala přítomným za činnost a za účast a jednání ukončila.

.....  
zapsala

**Eliška Hochsteigerová**

.....  
ověřil

**Mgr. Pavel Hynek**

.....  
předsedkyně dozorčí rady

**Svatava Biskupová**