

# ZÁPIS

z jednání dozorčí rady spolku **Berounsko, z. s.** konaného od **10.00** dne **28. února 2023** v sídle spolku **Husovo nám. 69, 266 01 Beroun.**

## Přítomni

Ing. Bohumil Stibal, člen dozorčí rady (SOE REAL, s. r. o.), Mgr. Pavel Hynek, člen dozorčí rady (Regionální centrum cykloturistiky, z. s.), Ing. Jiří Bouček, člen dozorčí rady (Svatý Jan pod Skalou), Eliška Hochsteigerová (DMO Berounsko).

## Navržený program

1. Zahájení a úvodní informace
2. Volba předsedy dozorčí rady
3. Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2022
4. Diskuze a ukončení

## 1. Zahájení a úvodní informace

Přítomné přivítala Eliška Hochsteigerová, omluvila Mgr. Dušana Tomča, předsedu představenstva, který se jednání nemohl zúčastnit. Informovala, že nově je členem Ing. Jiří Bouček, starosta obce Svatý Jan pod Skalou, který byl dříve členem představenstva.

Sdělila, že dle stanov řídí jednání předseda dozorčí rady, tato funkce je aktuálně neobsazena. Z tohoto důvodu bude jednání řídit Eliška Hochsteigerová, jakožto ředitelka spolku.

Eliška Hochsteigerová informovala, že program jednání byl dán na pozvánce a vznesla 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 Ing. Jiřího Boučka, který souhlasil.

## 2. Volba předsedy dozorčí rady

Eliška Hochsteigerová informovala, že je nutno zvolit předsedu dozorčí rady.

Na základě diskuze byl navržen Ing. Bohumil Stibal.

Ing. Bohumil Stibal souhlasil se svou nominací na funkci předsedy dozorčí rady. Žádný jiný kandidát navržen nebyl, bylo přistoupeno k usnesení

**Usnesení:** Dozorčí rada spolku Berounsko, z. s. volí Ing. Bohumil Stibal do funkce předsedy dozorčí rady.

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

**Usnesení:** PŘIJATO

### 3. Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2022

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

- akční plán 2022 a jeho plnění – z 35 dílčích aktivit splněno 80 %, částečně splněno 8,6 % a nesplněno 11,4 %.
- dokumenty k daním – odvádělo se v relevantních měsících DPH za reklamu na sociálních sítích (nákup služby ze zahraničí), podávalo se vyúčtování daně vybírané srážkou (za DPP) a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (HPP), podávalo se přiznání k dani z příjmů, nicméně daň se neplatí (vedlejší hosp. činnost spolku).
- čerpání dotací v roce 2022 – Středočeský kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj, oba projekty realizovány a vyúčtovány, celkem na dotacích získáno 869 tis. Kč, na rok 2023 podána žádost o dotaci na Středočeský kraj (schváleno ZK 27. 2. 2023),
- rozpočet a cash-flow za rok 2022, představenstvo ke konci roku 2022 schválilo 1. rozpočtovou úpravu, rozpočet dodržen, v roce 2022 založen druhý bankovní účet kvůli dotaci od ministerstva, ke konci roku měl spolek na bankovních účtech 726 tis. Kč,
- smlouvy uzavřené za rok 2022 a dodatky ke smlouvám uzavřené za rok 2022 – zejm. licenční smlouvy na fotografie, dodatky k smlouvě o správě webových stránek z roku 2020,
- dokumenty zaslané do spolkového rejstříku – zveřejnění ÚZ a VZ za 2021, změny v orgánech spolku v průběhu roku 2022,
- podklady účetnictví za rok 2022 – faktury, objednávky, pokladní doklady, příkazy k úhradě, přímá zaúčtování (interní doklady), výpisy z bankovních účtů,
- účetní závěrka vč. přílohy a účetní deník za rok 2022,
- aktuální vnitřní předpisy spolku,
- podklady k zaměstnancům – v roce 2022 uzavřeno 10 DPP, 1 DPČ, 1 zaměstnanec na hlavní pracovní poměr (0,5 úvazek),
- výroční zpráva za rok 2022.

Eliška Hochsteigerová podrobněji prošla návrh výroční zprávy, aby přítomným členům dozorčí rady představila realizované aktivity za rok 2022.

Doplnila, že zápisy z jednání představenstva jsou členům dozorčí rady posílány v průběhu roku e-mailem.

V loňském roce dozorčí rada řešila, že je nutno vést evidenci majetku a zásob. Po domluvě s účetní – v majetku je pouze 1 drobná položka (prezentační stan), evidenci

tak není třeba vést. Evidence zásob vedena je vč. inventury vždy k 31. 12 – předloženo členům dozorčí rady.

Diskuze k probíraným podkladům proběhla k:

- k certifikaci DMO a dalšímu postupu – žádat se bude o recertifikaci v červnu, a to na tříleté období,
- k vrácení dotace v roce 2022 – jednalo se o dotaci za rok 2021, nebyla vyčerpána položka na zaměstnance (Eliška Hochsteigerová zaměstnancem MěÚ na plný úvazek),
- k položce dotazníkového šetření – realizováno VŠO v Praze (studentiú, šetření návštěvníků dle metodiky CzechTourism,
- k přípravě zákona o cestovním ruchu a financování DMO.

Následně 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 2022.

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

**Usnesení: PŘIJATO**

#### 4. Diskuze a ukončení

Proběhla diskuze k cykloturistice a značení cyklotras vč. spolupráce s CHKO.

Přítomní také chtěli znát podrobnosti o výběrovém řízení na nového zaměstnance – celkem se přihlásilo 17 uchazečů, k pohovorům pozváno 9. Výběr proběhne do konce tohoto týdne, předpokládaný nástup okolo poloviny března.

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

.....

zapsala

**Eliška Hochsteigerová**

.....

ověřil

**Ing. Jiří Bouček**

.....

předseda dozorčí rady

**Ing. Bohumil Stibal**