

ZÁPIS

z jednání dozorčí rady spolku **Berounsko, z. s.** konaného od **10.00** dne **19. března 2024** v sídle spolku **Husovo nám. 69, 266 01 Beroun.**

Přítomni

Ing. Bohumil Stibal, předseda 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), Mgr. Dušan Tomčo (DMO Berounsko), Eliška Hochsteigerová (DMO Berounsko).

Navržený program

1. Zahájení a úvodní informace
2. Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2023
3. Diskuze a ukončení

1. Zahájení a úvodní informace

Přítomné přivítal předseda dozorčí rady Ing. Bohumil Stibal. Informoval, že program jednání byl dán na pozvánce a vznesl 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

Předseda dále o vyhotovení zápisu požádal Elišku Hochsteigerovou, o ověření zápisu požádala Mgr. Pavla Hynka, který souhlasil.

2. Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2023

Předseda předal slovo Elišce Hochsteigerové, aby přítomné provedla zaslanými podklady.

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 2023 a jeho plnění – z 38 dílčích aktivit splněno 86,8 %, částečně splněno 5,3 % a nesplněno 7,9 %, tj. nejlepší plnění akčního plánu za historii spolku,
- dokumenty k daním – odvádělo se v relevantních měsících DPH za reklamu na sociálních sítích + Microsoft (nákup služby ze zahraničí, spolek je identifikovanou os.), 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 2023 – Středočeský kraj, žádalo se prodloužení realizace do konce února – schváleno radou kraj (uzavřen dodatek), vyúčtování se aktuálně připravuje (dozorčí radě přeloženo pracovní vyúčtování),
- rozpočet a cash-flow za rok 2023, představenstvo na začátku roku schválilo 1. rozpočtovou úpravu, rozpočet dodržen, ke konci roku měl spolek na bankovních účtech 713 tis. Kč,
- smlouvy uzavřené za rok 2023 a dodatky ke smlouvám uzavřené za rok 2023 – dotace, licenční smlouva na fotografie, dodatky k smlouvě o správě webových stránek z roku 2020, dětské obrázky do produktu Krajem Berounky dětskýma očima (dar ZUŠ Václava Talicha),
- dokumenty zaslané do spolkového rejstříku – zveřejnění ÚZ a VZ za 2022,
- podklady účetnictví za rok 2023 – faktury, objednávky, pokladní doklady, příkazy k úhradě, přímá zaúčtování (interní doklady), výpisy z bankovních účtů,

- účetní závěrka vč. přílohy a účetní deník za rok 2023,
- aktuální vnitřní předpisy spolku – aktualizace hospodářského řádu, konzultováno s členy dozorčí rady na konci roku 2023,
- podklady k zaměstnancům – v roce 2023 uzavřeno 16 DPP, 1 DPČ, 2 zaměstnanci na hlavní pracovní poměr (2x0,5 úvazek),
- výroční zpráva za rok 2023.

Eliška Hochsteigerová z hlediska plnění akčního plánu a obsahu výroční zprávy 2023 informovala o následujících stěžejních aktivitách:

- rozvoj členské a partnerské základny,
- recertifikace na 3leté období (98 bodů ze 100),
- vytvořené druhé pracovní místo,
- rozvoj spolupráce s AOPK, Správou jeskyň, NPÚ,
- koordinační schůzka k dobudování cyklostezky Po stopách českých králů v úseku Nižbor – Křivoklát,
- rozvoj produktů cestovního ruchu – dokončena poslední brožura Krajem Berounky dětskýma očima, všechny produkty mají svůj tištěný materiál a jsou uvedeny na webových stránkách – základní pilíře komunikace produktů,
- rozvoj návštěvnické karty – bude se realizovat ve spol. se sousední DMO Brdy a Podbrdsko, od roku 2025 digitálně.

Diskuze k probíraným podkladům proběhla k:

- Evidence drobného majetku – Ing. Bohumí Stibal požádal o vyhotovení tabulky. Eliška Hochsteigerová dopošle také podklady k inventuře.
- Sčítání návštěvnosti turistických cílů – Eliška Hochsteigerová informovala o metodice sběru.
- Výdaje na reklamu a správa sociálních sítí – Na dotaz Ing. Jiřího Boučka vysvětlila Eliška Hochsteigerová, jak spolek pracuje se zadáváním reklam. Výdaje na reklamu na sociálních sítí jsou nejefektivnější z hlediska ceny ve srovnání s ostatními reklamními formáty. Správu Instagramu a reklamních kampaní realizují externisté, správa Facebooku probíhá v týmu DMO.
- Ceny obvyklé – Mgr. Pavel Hynek prověřoval ceny u některých zakázek, za něž spolek realizuje činnost, zda odpovídají cenám obvyklým. Pochválil, že spolek má velmi dobré ceny pro realizaci běžných zakázek a z jeho pohledu tak dobře hospodaří se svěřenými prostředky.
- Dohody o provedení práce/činnosti – Diskuze k legislativní změnám, Eliška Hochsteigerová informovala, že spolek postupuje dle aktuálně platných pravidel.
- Anonymizace údajů na dokumentech – Mgr. Pavel Hynek doporučil používat počítačový program.

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 2023.

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

Usnesení: PŘIJATO

Mgr. Dušan Tomčo, předseda představenstva, poděkoval dozorčí radě za její práci, a sdělil, že on i pracovnice DMO, jsou kdykoliv k dispozici, ať už v případě námětů na zlepšení či informací o aktivitách spolku.

3. Diskuze a ukončení

Mezi přítomnými proběhla diskuze o budování cyklostezek, zejména ve vztahu k území podél Berounky. Eliška Hochsteigerová zašle přítomným podklady z krajského úřadu k cyklokonceptci, které jsou dostupné na webových stránkách kraje.

Ing. Jiří Bouček informoval o aktivitách poutního turismu spolku Svatá Ludmila a akci Den poutníka.

Závěrem Ing. Bohumil Stibal poděkoval přítomným za činnost a za účast a jednání ukončila.

.....
zapsala

Eliška Hochsteigerová

.....
ověřil

Mgr. Pavel Hynek

.....
předseda dozorčí rady

Ing. Bohumil Stibal