

Z Á P I S

**z jednání Dozorčí rady MAS Krušné hory, o.p.s., které se konalo
dne 14. 12. 2017 v 10:00 hodin, v kanceláři na adrese Brigádnická 709, 363 01 Ostrov.**

Přítomni: Mgr. Tomáš Fexa, Bc. Pavel Čekan, Ing. Romana Marečková

Nepřítomen: -

Program jednání:

1. Účetní závěrka a výroční zpráva MAS Krušné hory, o.p.s. za rok 2016
2. Jiné

Usnesení DR 02/12/2017 ze dne 14.12.2017

DR společnosti schvaluje program jednání.

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení DR 03/12/2017 ze dne 14.12.2017

DR schvaluje, aby zapisovatel byl Mgr. Tomáš Fexa a ověřovatel zápisu Bc. Pavel Čekan.

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

1. Účetní závěrka a výroční zpráva MAS Krušné hory, o.p.s. za rok 2016

Ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s., **Ing. Jana Urbánková**, informovala přítomné členy o výsledku hospodaření za rok 2016.

- Hospodaření společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. činí
 - Výnosy: 2.083.997,02 Kč
 - Náklady: 1.910.945,56 Kč
 - **Skutečný HV: 173.051,46 Kč**

Ředitelka informovala přítomné členy, že byla zajištěna kontrola hospodaření nezávislou osobou panem Ing. Miroslavem Grossem, který má oprávnění kontrolovat účetnictví, účetní závěrky a provádění vnitřního auditu. Poté paní ředitelka předložila fyzickou podobu Výroční zprávy MAS Krušné hory za rok 2016, kterou již s předstihem zasílala i elektronickou formou a je zveřejněna na webových stránkách společnosti.

Usnesení DR 04/12/2017 ze dne 14.12.2017

Dozorčí rada MAS Krušné hory, o.p.s. zkontrolovala hospodaření společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. k 31. 12. 2016 včetně předloženého kompletního znění Výroční zprávy za rok 2016. DR doporučuje ředitelce společnosti informovat správní radu o tomto usnesení.

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

2. Jiné

V rámci bodu 2 nebyly vzneseny žádné požadavky, připomínky, návrhy ze strany členů orgánů. Ředitelka společnosti informovala přítomné o zasedání valné hromady zakladatele společnosti a sdělila, že dne 18. 2. 2018 končí tříleté období členů dozorčí rady. Od 19. 2. 2018 budou v dozorčí radě působit noví členové a to Jiří Štikar, Ing. Bronislav Grulich, Ing. Vít Hromádko.

Po vyčerpání programu jednání, ředitelka ukončila jednání v 11:00 hod.

V Ostrově, dne 14. 12. 2017

Zapsal: Mgr. Tomáš Fexa

Zápis ověřil: Bc. Pavel Čekan

.....

.....

Mgr. Tomáš Fexa
předseda DR MAS Krušné hory, o.p.s.