

Zápis ze zasedání Dozorčí rady



Datum konání: 12.6.2019
Místo konání: kancelář MAS Rozvoj Krnovska, Hlavní náměstí Krnov
Hodina konání: 10:00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: -

Zapisovatel: Martina Jalamasová

Program jednání:

1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu
2. Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2018
3. Různé, závěr

Ad1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu:

Jednání Dozorčí rady Rozvoj Krnovska o.p.s. (dále jen DR) zahájila předsedkyně v 10:00 hodin, DR je usnášeníschopná, k jednání se dostavili 3 členové. Zapisovatelkou byla určena paní Martina Jalamasová, ověřovatelem zápisu Marcel Chovančák. Návrh programu jednání byl zaslán členům DR, nikdo jej nedoplnil.

*Usnesení č. 1/ DR 12.6.2019 – Dozorčí rada **určuje** zapisovatelku Martinu Jalamasovou, ověřovatelem zápisu Marcela Chovančáka a **schvaluje** program jednání*

pro: 2 usnesení bylo schváleno

Ad2) Výroční zpráva za rok 2018

Členům DR byla Výroční zpráva společnosti za rok 2018 ověřenou auditorem včetně účetní závěrky zaslána s pozvánkou na dnešní jednání, jako i zpráva nezávislého auditora k projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002119 (financování režii MAS Rozvoj Krnovska).

Zpráva o činnosti a hospodaření organizační složky o.p.s. (MAS) byla projednána a schválena v orgánech MAS.

*Usnesení č. 2/ DR 12.6.2019 – Dozorčí rada **přezkoumala** Výroční zprávu společnosti včetně účetní závěrky za rok 2018 a **doporučuje** schválení Správní radou o.p.s.*

pro: 2

Ad3) Různé, závěr

Členové DR byli informováni o současných činnostech a aktivitách MAS a o způsobu financování MAS.

Jednání DR bylo ukončeno v 12:00 hodin.

V Osoblaze dne: 12.6.2019

Zapisovatel: Martina Jalamasová

Ověřovatel zápisu: Marcel Chovančák