**Z Á P I S**

**z jednání Dozorčí rady MAS Krušné hory, o.p.s., které se konalo**

**dne 3. 6. 2016 v 9:00 hodin**, v kanceláři na adrese Klínovecká 1407, 36301 Ostrov, 4.patro

**Přítomni:** Mgr.Tomáš Fexa, Josef Železný – zastupující pana Bc. Pavla Čekana na základě plné moci

**Nepřítomen**: -

**Omluven:** Ing. Romana Marečková

Program jednání:

1.    Účetní závěrka a výroční zpráva MAS Krušné hory, o.p.s. za rok 2015

2.    Jiné

**Výsledek hlasování o návrhu schválení programu jednání:** pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Ad. 1 Účetní závěrka a výroční zpráva MAS Krušné hory, o.p.s. za rok 2015**

Ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s., **Ing. Jana Urbánková**, informovala přítomné členy o výsledku hospodaření za rok 2015.

* Hospodaření Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory“ za období 01.01.2015 – 31.12.2015 činí:
	+ Výnosy: 1.206.385,39 Kč
	+ Náklady: 1.032.360,33 Kč
	+ **Skutečný HV: 174.025,06 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 2015, kterou již s předstihem zasílala i elektronickou formou.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada MAS Krušné hory, o.p.s. zkontrolovala hospodaření společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. k 31.12.2015 a podobu Výroční zprávy za rok 2015, s výrokem bez závad, neb vše bylo předloženo a doporučila Správní radě schválení hospodaření za rok 2015 a podobu Výroční zprávy za rok 2015.

**Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu:** pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

***Usnesení DR 01/06/2016 ze dne 3.6.2016***

***Dozorčí rada MAS Krušné hory, o.p.s. zkontrolovala hospodaření společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. k 31. 12. 2015 včetně předloženého kompletního znění Výroční zprávy za rok 2015. DR doporučila informovat správní radu o tomto usnesení.***

Hlasování o usnesení: Pro 2 Zdržel se 0 Proti: 0

Po vyčerpání programu jednání, ředitelka ukončila jednání v 10:15 hodin s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávrhy či protesty.

Zapsal: Mgr. Tomáš Fexa

Zápis ověřil: Josef Železný

V Ostrově, dne 31. 7. 2016

 **Mgr.Tomáš Fexa**

 Předseda DR MAS Krušné hory, o.p.s.