**Z Á P I S**

**ze společného  jednání správní a dozorčí rady MAS Krušné hory, o.p.s., které se konalo**

**dne 22. 8. 2018 od 8:30 hodin**, v kanceláři na adrese Brigádnická 709, 363 01 Ostrov.

Přítomni: Ing. Bronislav Grulich, Jiří Štikar, Ing. Markéta Sinkulová Moravcová, Karla Bláhová, Ladislav Ludvík

Omluven: Ing. Vít Hromádko

Hosté: JUDr. Dominik Kříž, Ph.D.

Program jednání:

1. Informace k Výroční zprávě společnosti za rok 2017

***Usnesení SR a DR ze dne 22. 8. 2018***

SR a DR určují zapisovatelku Ing. Janu Urbánkovou.

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

Hlasování DR: pro: 2 proti: 0 zdržel se: 0

***Usnesení SR a DR ze dne 22. 8. 2018***

SR a DR určují ověřovatelem zápisu paní Karlu Bláhovou.

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

Hlasování DR: pro: 2 proti: 0 zdržel se: 0

1. **Připomínka k Výroční zprávě společnosti za rok 2017**

***Usnesení SR a DR ze dne 22. 8. 2018***

Na společném jednání DR a SR MAS Krušné hory, o.p.s. bylo nejprve po předložení dotčených listin projednáno následující:

1. Možnost střetu zájmu v rámci projednávané věci
2. Přijetí potenciální nápravy při vyslovení ad.a)

Závěr:

Po všeobecné diskuzi a projednání předložených listin nebyl shledán možný střet zájmu s tím, že jak SR, tak DR doporučuje pokračovat za současného stavu a obecných skutkových zjištění vedení účetnictví stávající obchodní společností.

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

Hlasování DR: pro: 2 proti: 0 zdržel se: 0

Jednání bylo ukončeno v 10:30 hod.

V Ostrově, dne 22. 8. 2018

Zapsala: Ing. Jana Urbánková

Zápis ověřila: Karla Bláhová ………………………………………

 ………………………………………

 Ing. Sinkulová Moravcová

 předsedkyně správní rady

 ………………………………………

 Jiří Štikar

 předseda dozorčí rady