

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Dozorčí rada

**Zápis z 12. zasedání Dozorčí rady
konaného dne 29. 6. 2017 od 18:00 hodin v Líbeznicích**

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina

Zahájení zasedání

Zasedání Dozorčí rady (dále též jako „rada“) bylo zahájeno v 18.00 hodin předsedou rady panem J. Havlíčkem.

Předsedající zasedání konstatoval, že přítomni jsou 4 členové rady (z celkového počtu všech šesti členů rady), takže rada je usnášeníschopná.

1) Určení zapisovatele

Zapisovatelem byla určena Ing. Iva Cucová, MBA.

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Doplnění ani změnu programu nikdo nenavrhl.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje následující program zasedání:

- 1) Určení zapisovatele
- 2) Schválení programu
- 3) Účetní závěrka za rok 2016
- 4) Zpráva auditora za rok 2016
- 5) Účetní závěrka za 1. Q 2017
- 6) Různé

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/012/DR bylo schváleno.

3) Účetní závěrka za rok 2016

Ředitelka MAS seznámila přítomné s výsledky hospodaření za rok 2016. Celkové náklady společnosti dosáhly výše 883 tis. Kč, celkové výnosy společnosti dosáhly výše 956 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí účetní závěrku za rok 2016.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/012/DR bylo schváleno.

4) Zpráva auditora za rok 2016

Ředitelka MAS seznámila přítomné s výrokem auditora k účetní závěrce za rok 2016, kterým byla ověřena roční účetní závěrka spolu s ostatními informacemi uvedenými ve výroční zprávě.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí ověření účetní závěrky za rok 2016 externím auditorem.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/012/DR bylo schváleno.

5) Účetní závěrka za 1. Q 2017

Ředitelka MAS seznámila přítomné s výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí 2017. Celkové náklady společnosti dosáhly výše 448 tis. Kč, celkové výnosy společnosti dosáhly výše 127 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí účetní závěrku za 1. čtvrtletí 2017.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/012/DR bylo schváleno.

Další zasedání Dozorčí rady se uskuteční v prosinci 2017 v kanceláři MAS Nad Prahou v Líbeznicích.

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

Předseda Dozorčí rady: Mgr. Jan Havlíček, v.r.