

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání dozorčí rady č. 2/2019	
Datum a čas: 18. dubna 2019 16:00 hod.	Přílohy: 1
Místo jednání: kancelář MAS, Polná	Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková
Předsedající: Ing. Pavel Novák, předseda DR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 4 Plná moc: 0 Počet hlasů celkem: 4 Závěr: Přítomni 4 členů z 6 tj. 66,66 % Jednání dozorčí rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení

Zasedání zahájil předseda dozorčí rady Ing. Pavel Novák a ověřil usnášeníschopnost jednání. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a DR přijala program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Projednání výroční zprávy za rok 2018
- 3) Diskuze
- 4) Závěr

Usnesení 01/02/2019/DR

Dozorčí rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Ing. Petru Laštovičkovou.

Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Projednání výroční zprávy za rok 2018

M. Vencovská předložila výroční zprávu za rok 2018. Členové měli možnost si dokument předem prostudovat a sdělit připomínky k dokumentu. K výroční zprávě se bude rovněž vyjadřovat auditor, který provádí audit. V případě, že bude mít k dokumentu připomínky, bude nutné je do výroční zprávy zpracovat.

Usnesení 02/02/2019/DR

Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu za rok 2018 a nemá k dokumentu připomínky.

Dozorčí rada v případě připomínek auditora **pověřuje** M. Vencovskou k jejich zpracování.

Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

03. Diskuze

Bez příspěvků.

04. Závěr – Ing. Novák poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 18. 4. 2019

.....
Ing. Pavel Novák,
předseda dozorčí rady

.....
Marta Vencovská,
ředitelka o.p.s.