

## **Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s.**

**Datum zasedání:** 15. června 2017 od 14:30 hodin

**Místo zasedání:** Dům kultury Kraslice

### **Přítomní:**

**Členové správní rady:** M. Bouda, J. Jaša, D. Janurová, P. Beránek

**Omluveni:** B. Zajíček, A. Klímová

**Další přítomní:** Ing. Miroslav Makovička - pověřen SR řízením schůze

Jednání zahájil ve 14:00 hodin Ing. Makovička a konstatoval, že správní rada je usnášeníschopná.

### **Program:**

- 1) Schválení roční závěrky za rok 2016
- 2) Projednání a schválení přijetí nových partnerů
- 3) Ostatní, závěr.

### **Bod 1) Schválení roční závěrky za rok 2016**

Ing. Makovička předložil přítomným členům správní rady účetní závěrku a výroční zprávu MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2016 a zápis z dozorčí rady, kde dozorčí rada doporučuje účetní závěrku správní radě ke schválení. Všechny tyto materiály obdrželi členové správní rady v elektronické podobě předem:

- 1) Výroční zprávu za rok 2016;
- 2) Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016;
- 3) Rozvahu k 31. 12. 2016;
- 4) Přílohu č. 3 k roční závěrce za období r. 2016;
- 5) Zprávu nezávislého auditora k uvedeným dokumentům.

Dále ředitelka MAS doporučila po konzultaci s účetní firmou AT Konzult a auditorem společnosti, aby kladný zůstatek hospodaření (+336 tis. Kč) byl převeden na účet 932 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.

### **Usnesení 6/2/2017/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**s c h v á l u j e roční závěrku hospodaření za rok 2016 a převod kladného zůstatku hospodaření v plné výši na účet Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.**

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

### **Bod 2) Projednání a schválení přijetí nových partnerů**

Ing. Makovička seznámil přítomné členy správní rady s návrhem Programového výboru na přijetí nových partnerů: pí. Romany Vlkové, p. Michala Pehaniče a Hornického spolku Solles Chodov.

**Usnesení 7/2/2017/SR**

**Správní rada MAS Sokolovsko**

**projednala a schvaluje na základě návrhu Programového výboru přijetí nových partnerů MAS Sokolovsko: pí. Romany Vlkové, p. Michala Pehaniče a Hornického spolku Solles Chodov.**

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Bod 3) Ostatní**

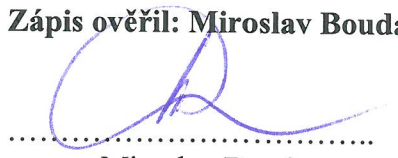
-

V Kraslicích dne 15. 6. 2017

**Zapsal: Ing. M. Makovička**

**Zápis ověřil: Miroslav Bouda**

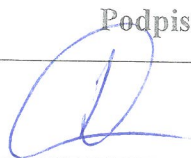
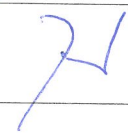
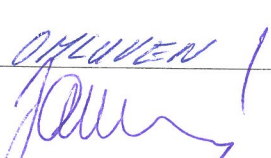
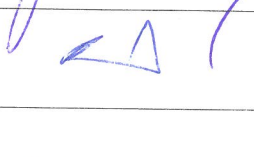
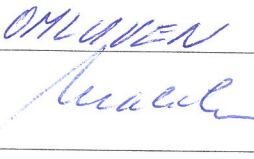

  
.....  
Ing. Miroslav Makovička  
pracovník MAS

  
.....  
Miroslav Bouda  
předseda správní rady

Prezenční listina ze zasedání Správní rady MAS Sokolovsko o.p.s.

15. června 2017 od 14:30 hodin

Dům kultury Kraslice, T. G. Masaryka 1782

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Miroslav Bouda	Předseda správní rady	
Jan Jaša	Místopředseda správní rady	
Anna Klímová	Člen správní rady	
Dana Janurová	Člen správní rady	
Petr Beránek	Člen správní rady	
Bohumír Zajíček	Člen správní rady	
Ing. Miroslav Makovička		