

Zápis z jednání Správní rady MAS CÍNOVECKO o. p. s.

29. 6. 2023 od 16:00 hod. v Dubí

Přítomní: dle prezenční listiny (přítomní členové 3, hlasující 3)

Termín konání: 29. 6. 2023, 16:00 hod

Program jednání:

1. Zahájení
2. Ověření usnášeníschopnosti
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2022
6. Schválení auditu společnosti nezávislého auditora za rok 2022

Ad 1 zahájení

Jednání zahájil předseda správní rady Karel Hirsch, který předal slovo ředitelce MAS L. Hamrové.

Ad 2 Ověření usnášeníschopnosti

Na jednání dozorčí rady byli přítomni 3 z 3 členů. Správní rada byla schopna usnášení.

Ad3 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatel: Libor Kudrna

Ověřovatel: Karel Hirsch

Návrh usnesení č. SR29.6.2023/1: Správní rada schvaluje zapisovatele zápisu Libora Kudrnu a ověřovatele Karla Hirsche.

Záznam o hlasování:

Celkem přítomných	pro	proti	Zdržel se
3	3	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení SR29.6.2023/1 bylo přijato.

Ad 4 Schválení programu

Návrh usnesení č. SR29.6.2023/2: Správní rada schvaluje program jednání.

Záznam o hlasování:

Celkem přítomných	pro	proti	Zdržel se
3	3	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení SR29.6.2023/2 bylo přijato

Ad 5 Schválení Výroční zprávy za rok 2022

Přítomní členové SR přezkoumali a schválili Výroční zprávu za rok 2022 včetně jejích příloh.

Návrh usnesení č. SR29.6.2023/3: Správní rada po přezkoumání schvaluje Výroční zprávu za rok 2022.

Záznam o hlasování:

Celkem přítomných	pro	proti	Zdržel se
3	3	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení SR29.6.2023/3 bylo přijato.

Ad 6 Schválení auditu společnosti nezávislého auditora za rok 2022

Přítomní členové schválili výsledek auditu za rok 2022.

Návrh usnesení č. SR29.6.2023/4: SR schvaluje výsledek auditu společnosti za rok 2022.

Záznam o hlasování:

Celkem přítomných	pro	Proti	Zdržel se
3	3	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení SR29.6.2023/4 bylo přijato

V Dubí 29. 6. 2023


.....

Zapsal: Libor Kudrna


.....

Ověřil: Karel Hirsch



Prezenční listina - Správní rada

Termín: 29. 6. 2023, 16:00 hod.

Místo: kancelář MAS CÍNOVECKO, Krušnohorská 41

jméno a příjmení	Funkce:	podpis
Alena Chaloupková	Člen SR	
Karel Hirsch	Předseda SR	
Marta Pípalová	Člen SR	
LIBOR KUJRNA	pracovník MAS	
LADISLAVA, HAMROVÁ	Feditelka MAS	

