

**ZÁPIS 2/2023**

z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.  
konané dne 12. 12. 2023 v Havlíčkově Borové

**Přítomen:** Ing. Bohumír Nikl, Mgr. Jan Marek, Mgr. Otto Kohout, Dagmar Pálková,  
Hana Barešová, Ing. Jirí Uchytíl, Ing. Václav Němec

**Omluven:** Michael Omes, Jan Moravec

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

**Program:**

1. Přivítání účastníků a zahájení jednání
2. Složení inventarizační komise
3. Vyřazení majetku
4. Podání žádosti do OPTP – provozní výdaje
5. Návrh rozpočtu na rok 2024
6. Různé – úprava směrnice
7. Závěr

**ad 1)** Předseda správní rady Ing. Bohumír Nikl přivítal přítomné a ve 13 hodin zahájil jednání. Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Jitka Škaredová.

**ad 2) Složení inventarizační komise na rok 2023**

Schválení složení **Inventarizační komise:** Jaromír Jonák – předseda, Michael Omes a Bc. Zdeňka Brázdová.

**Usnesení č. 1/2/2023:**

**Správní rada schvaluje složení Inventarizační komise.**

Hlasování: 7 – 0 – 0

**ad 3) Vyřazení majetku**

Vzhledem k opotřebení majetku podala ředitelka o.p.s. návrh na vyřazení majetku dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

**Usnesení č. 2/2/2023:**

**Správní rada schvaluje vyřazení majetku dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.**

Hlasování: 7 – 0 – 0

**ad 4) Podání žádosti do OPTP**

V roce 2024 bude podána žádost do Operačního programu Technická pomoc na provozní výdaje.

**Usnesení č. 3/2/2023:**

**Správní rada schvaluje podání žádosti (provozní výdaje) do OPTP.**

Hlasování: 7 – 0 – 0

**ad 5) Návrh rozpočtu na rok 2024**

Paní Jitka Škaredová seznámila členy správní rady se stavem bankovního účtu, s vyplacením dvou průběžných plateb (provozní dotace) z Ministerstva pro místní rozvoj a s plněním rozpočtu na rok 2023.

Dále členy správní rady seznámila s plánovaným rozpočtem na rok 2024.

**Usnesení č. 4/2/2023:**

**Správní rada schvaluje předložený rozpočet Společnosti a MAS Havlíčkův kraj na rok 2024.**

Hlasování: 7 – 0 – 0

**ad 6) Dodatek č. 4 k Vnitřní účetní směrnici č. 1/2015**

Účtování drobného hmotného majetku a nehmotného drobného majetku na podrozvahových účtech.

**Usnesení č. 5/2/2023:**

**Správní rada schvaluje Dodatek č. 4 k Vnitřní účetní směrnici č. 1/2015**

Hlasování: 7 – 0 – 0

**ad 7) Výplata odměny vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD**

Správní rada projednala výši odměny vedoucímu zaměstnanci SCLLD paní Jaroslavě Hájkové za měsíc prosinec 2023.

**Usnesení č. 6/2/2023:**

**Správní rada souhlasí s vyplacením odměny vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD paní Jaroslavě Hájkové za měsíc prosinec 2023. Rozhodnutí společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. o vyplacení odměny vedoucímu zaměstnanci je přílohou č. 2 tohoto zápisu.**

Hlasování: 7 – 0 – 0

**ad 8) Výše měsíční mzdy vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD**

Správní rada projednala výši měsíční mzdy vedoucího zaměstnance SCLLD paní Jaroslavy Hájkové s platností od 1. 1. 2024.

**Usnesení č. 7/2/2023:**

**Správní rada souhlasí s výši měsíční mzdy vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD paní Jaroslavy Hájkové od 1. 1. 2024. Rozhodnutí společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. o stanovení mzdy vedoucího zaměstnance je přílohou č. 3 tohoto zápisu.**

Hlasování: 7 – 0 – 0

Zapsala: Jitka Škaredová

Ověřil:

Ing. Bohumír Nikl, v.r.  
předseda SR

Mgr. Jan Marek, v.r.  
člen SR