

**Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.
konaný dne 22. 11. 2023 od 14,30 hodin**

Přítomni: Jaromír Jonák, Ing. Jaroslav Činčera, Jan Hülle, Miroslav Kotík,
Ing. Zdeněk Novotný

Nepřítomen, omluven: Mgr. Zdeněk Navrátil

Hosté: Jitka Škaredová, Jaroslava Hájková

Místo konání: kancelář MAS, Havlíčkova Borová, 14:30 hodin

Program:

1. Aktuální informace o činnosti MAS v roce 2023
2. Přezkum hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za leden až říjen 2023
3. Různé

Program:

1. Informace o činnosti v roce 2023

Paní Škaredová seznámila dozorčí radu s plněním rozpočtu Společnosti v roce 2023.

Dále seznámila dozorčí radu s plánovaným rozpočtem na rok 2024.

Ředitelka Společnosti paní Jaroslava Hájková seznámila dozorčí radu s projekty, které byly podány na základě výzev vyhlašovaných MAS.

Usnesení č. 6/2023: Dozorčí rada bere na vědomí informace o dění ve Společnosti, o plnění rozpočtu v roce 2023 a neshledává v něm žádné nedostatky a bere na vědomí plánovaný rozpočet na rok 2024 a neshledává v něm žádné nedostatky.

2. Přezkum hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za leden až říjen 2023

Účetní Společnosti předložila členům dozorčí rady účetní doklady – knihu faktur, pokladní knihu, knihu jízd, mzdovou agendu a interní doklady zaúčtované k 31. 10. 2023. K předloženým dokladům a jejich zaúčtování nevznesli členové dozorčí rady žádné připomínky.

Usnesení č. 7/2023: Dozorčí rada přezkoumala účetní doklady společnosti Havlíčkův kraj k 31. 10. 2023 a neshledala žádné nedostatky ve vedení účetních dokladů.

Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrž.:0

3. Různé

Dozorčí rada byla seznámena s čerpáním provozních nákladů z MMR (dvě průběžné platby) a se stavem bankovního účtu.

Dozorčí rada bere na vědomí Přílohu č. 1 k zápisu dozorčí rady – Soupis majetku k vyřazení.

Předseda dozorčí rady:

Jaromír Jonák, v.r.