

HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.
se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

ZÁPIS 1/2020

z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.
ze dne 5. března 2020

Přítomen: Ing. Bohumír Nikl, Mgr. Jan Marek, Mgr. Otto Kohout, Dagmar Pálková, Jan Moravec, Ing. Jiří Uchytíl, Michael Omes

Omluven: Ing. Václav Němec, Jiří Tlustoš

Hosté: Jaroslava Hájková, Jitka Škaredová, Ing. Yvona Jandová, Bc. Kateřina Niklfeldová

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

Program:

1. Zahájení
2. Příprava Valné hromady
3. Zpráva auditora za rok 2019
4. Výroční zpráva Společnosti za rok 2019
5. Různé

ad 1) Předseda správní rady Ing. Bohumír Nikl přivítal přítomné a v 16 hodin zahájil jednání. Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Yvona Jandová.

ad 2) Příprava Valné hromady

Členové správní rady stanovili termín konání Valné hromady **na 17. března 2020 od 16 hodin**. Místo konání Valné hromady: Malá Losenice, bývalá stará škola.

V letošním roce končí funkční období panu Mgr. Ottu Kohoutovi, Městys Krucemburk – členové SR doporučují Zakladatelům pana Mgr. Otto Kohouta jako člena Správní rady na další tříleté období.

Usnesení č. 1/1/2020:

Správní rada projednala termín a místo konání Valné hromady. Doporučuje Zakladatelům pana Mgr. Otto Kohouta za Městys Krucemburk za člena Správní rady.

Hlasování: 7 – 0 – 0

ad 3) Zpráva auditora za rok 2019

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, o ověření oddělené účetní evidence a využití poskytnutých finančních prostředků, o ověření ostatních informací (tj. ověření výroční zprávy) společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. – **Výrok auditora:** Podle našeho názoru byly podmínky vedení oddělené účetní evidence a nevyužití finančních prostředků na ostatní činnosti a projekty MAS příjemce dotace Havlíčkův kraj, o.p.s., IČ 27493245, se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, splněny. Tento výrok auditora se vztahuje k realizaci projektu: Provozní a animační výdaje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0./15_003/0001608.

Zpráva o auditu účetní závěrky: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření na rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Usnesení č. 2/1/2020:

Správní rada schvaluje zprávu auditora za rok 2019 a Zprávu o auditu účetní závěrky.

Hlasování: 7 – 0 – 0

ad 4) Výroční zpráva Společnosti za rok 2019

Výroční zpráva byla předložena členům SR elektronickou poštou 14 dní před konáním dnešního jednání. Nikdo ze členů neměl ke zprávě dotazy ani připomínky.

Usnesení č. 3/1/2020:

Správní rada schvaluje Výroční zprávu Společnosti za rok 2019.

Hlasování: 7 – 0 – 0

ad 5) Různé

Projekt mezinárodní spolupráce „CISTERSCAPES“ – k podání žádosti o dotaci na SZIF a za účelem realizace projektu spolupráce, v rámci Programu rozvoje venkova ČR, operace 19. 3.1, s názvem „CISTERSCAPES – cisterciácké krajiny spojující Evropu“ je nutný podpis Smlouvy o mezinárodní spolupráci mezi MAS Rozkvět, z.s., MAS Buchlov, z.s., MAS Světovina, o.p.s., LAG Region Bamberg e. V. a MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. – SR pověřuje paní Jaroslavu Hájkovou podpisem Smlouvy.

V souvislosti s realizací projektu pověřuje paní J. Hájkovou a paní Škaredovou jednáním se zástupci banky o možném úvěru. Výše úvěru bude upřesněna podle přesného rozpočtu v Žádosti o dotaci na projekt.

Rozpočet Havlíčkův kraj o.p.s. (včetně MAS Havlíčkův kraj) na rok 2020 – p. Škaredová seznámila členy SR s návrhem rozpočtu na rok 2020.

Usnesení č. 4/1/2020:

Správní rada schvaluje rozpočet Havlíčkův kraj o.p.s. (včetně MAS Havlíčkův kraj) na rok 2020


Hlasování: 7 – 0 – 0

ad 6) Závěr

Předseda Správní rady poděkoval přítomným za účast a v 17 hodin jednání ukončil.

Zapsal: Jaroslava Hájková


Ing. Bohumír Nikl, v.r.
předseda SR


Mgr. Otto Kohout, v.r.
člen SR

Prezenční listina je založena v kanceláři MAS Havlíčkův kraj.