

**Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.
konaného dne 17. 4. 2018**

Přítomni: Jan Hülle, Karin Jajtnerová, Zdeněk Novotný, Zdeněk Navrátil, Miroslav Kotík
Nepřítomen, omluven: Jaroslav Činčera

Host: Jitka Škaredová, účetní MAS
Místo konání: Malá Losenice, 15:00 hodin

Program:

1. Přezkum závěrky za rok 2017
2. Přezkum výroční zprávy Společnosti za rok 2017
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2017
4. Přezkum inventury k 31. 12. 2017
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2017
6. Závěr

Program:

1. Přezkum závěrky za rok 2017
Účetní Společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výkazy účetní závěrky za rok 2017. K předloženým dokumentům nevznegli členové dozorčí rady žádné připomínky.
Usnesení č. 1/2018: Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a neshledala v ní žádné závady.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrž.:0
2. Přezkum výroční zprávy Společnosti za rok 2017
Účetní Společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výroční zprávu Společnosti za rok 2017. Členové dozorčí rady neměli žádné připomínky.
Usnesení č. 2/2018: Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2017 a neshledala ve výroční zprávě žádné závady.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrž.:0
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2017
Účetní společnost předložila členům dozorčí rady výsledky auditu Společnosti za rok 2017. Za tento rok byla auditována účetní závěrka (včetně výroční zprávy) Společnosti.
Usnesení č. 3/2018: Dozorčí rada bere na vědomí výsledky auditu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2017.
4. Přezkum inventury
Účetní Společnosti informovala dozorčí radu o tom, že proběhla inventarizace pokladny, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně drobného, inventarizace účtů a nebyl vyřazen žádný majetek. Dozorčí rada nahlédla do dokladů Společnosti za období listopad-prosinec 2017 – knihy faktur, knihy jízd, mzdové agendy, interních dokladů.
Usnesení č. 4/2018: Dozorčí rada bere na vědomí výsledky inventarizace společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a neshledala žádné nedostatky ve vedení účetních dokladů.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2017
Dozorčí rada projednala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2017 dle přílohy č. 1 k tomuto zápisu a nemá k nim žádné připomínky.
Usnesení č. 5/2018: Dozorčí rada schvaluje zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2017 ve znění dle přílohy č. 1 tohoto zápisu a pověřuje předsedkyni dozorčí rady, aby s touto zprávou seznámila správní radu a ředitelku společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., a Valnou hromadu MAS Havlíčkův kraj.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrž.:0
6. Závěr
Předsedkyně dozorčí rady poděkovala přítomným členům dozorčí rady za účast a dosavadní

práci v dozorčí radě. Zároveň oznámila ukončení své činnosti v DR z důvodu těhotenství.



.....

Ing. Karin Jajtnerová

předsedkyně dozorčí rady

Příloha č. 1

Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2017

Dozorčí rada se v roce 2017 sešla celkem dvakrát. Na svém prvním jednání 25. dubna provedla přezkum hospodaření Společnosti za rok 2016. Výsledky přezkumu jsou uvedeny v zápise z jednání.

Druhé jednání dozorčí rady se uskutečnilo 13. listopadu, kde bylo provedeno přezkoumání hospodaření Společnosti za období leden – říjen 2017. Nebyly shledány žádné nedostatky.

K 24.2.2018 skončilo tříleté funkční období p. Navrátilovi (město Žďár nad Sázavou) a souhlasí se svým znovuzvolením do funkce člena DR. P. Jajtnerová končí ve funkci člena a předsedy DR k 18.4. z důvodu těhotenství.

Na svém prvním jednání v roce 2018 dozorčí rada projednala hospodaření společnosti za listopad-prosinec 2017, výroční zprávu, roční účetní výkazy a neshledala v hospodaření a vedení účetnictví společnosti žádné nedostatky.

V Malé Losenici dne 18. 4. 2018



Ing. Karin Jajtnerová
předsedkyně dozorčí rady