

**Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.  
konaného dne 9. 4. 2019**

**Přítomni:** Jaromír Jonák, Ing. Zdeněk Novotný, Jan Hülle, Mgr. Zdeněk Navrátil  
**Omluveni:** Ing. Jaroslav Činčera, Miroslav Kotík  
**Host:** Jitka Škaredová - účetní  
**Místo konání:** Malá Losenice, 14:00 hodin

**Program:**

1. Přezkum závěrky za rok 2018
2. Přezkum výroční zprávy společnosti za rok 2018
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2018
4. Přezkum inventury k 31. 12. 2018
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2018
6. Závěr

**Program:**

1. Přezkum závěrky za rok 2018  
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výkazy účetní závěrky za rok 2018. K předloženým dokumentům nevznikli členové dozorčí rady žádné připomínky.  
**Usnesení č. 1/2019:** Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a neshledala v ní žádné závady.  
**Hlasování:** Pro: 4, proti: 0, zdrž.:0
2. Přezkum výroční zprávy společnosti za rok 2018  
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výroční zprávu společnosti za rok 2018. Členové dozorčí rady neměli žádné připomínky.  
**Usnesení č. 2/2019:** Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2018 a neshledala ve výroční zprávě žádné závady.  
**Hlasování:** Pro: 4, proti: 0, zdrž.:0
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2018  
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady výsledky auditu společnosti za rok 2018. Za tento rok byla auditována účetní závěrka (včetně výroční zprávy) společnosti.  
**Usnesení č. 3/2019:** Dozorčí rada bere na vědomí výsledky auditu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2018.  
**Hlasování:** Pro: 4, proti: 0, zdrž.:0
4. Přezkum inventury  
Účetní společnosti informovala dozorčí radu o tom, že proběhla inventarizace pokladny, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně drobného, inventarizace účtů a byl vyřazen majetek k 31. 10. 2018:  
- ŠKODA FABIA Ambiente 1,2/51 kW, inventární číslo DM001, pořizovací cena 289 000 Kč, rok pořízení 2008  
- Mobilní telefon Nokia 100, inventární číslo DrM0029, pořizovací cena 677 Kč, rok pořízení 2013  
- Notebook Dell Inspiron 15R, inventární číslo DrM0043, pořizovací cena 18 422 Kč, rok pořízení 2014  
- Operační program MS Office 2013/32,64 bit, inventární číslo Nehmotný DrM0046, pořizovací cena 6 994 Kč, rok pořízení 2014  
- Vysavač ETA Andare Animal 1493 90010, inventární číslo DrM0061, pořizovací cena 2 499 Kč, rok pořízení 2016

Dozorčí rada nahlédla do dokladů společnosti za období listopad až prosinec 2018 – knihy faktur, knihy jízd, mzdové agendy, interních dokladů.

**Usnesení č. 4/2019:** Dozorčí rada bere na vědomí výsledky inventarizace společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2018 a neshledala žádné nedostatky ve vedení účetních dokladů.

**Hlasování:** Pro: 4, proti: 0, zdrž.:0

5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2018

Dozorčí rada projednala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2018 dle přílohy č. 1 k tomuto zápisu a nemá k nim žádné připomínky.

**Usnesení č. 5/2019:** Dozorčí rada schvaluje zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2018 ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu a pověřuje předsedu dozorčí rady, aby s touto zprávou seznámil správní radu a ředitelku společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a Valnou hromadu MAS Havlíčkův kraj.

**Hlasování:** Pro: 4, proti: 0, zdrž.:0

6. Různé

Účetní společnosti informovala členy dozorčí rady, že ke dni 17. 1. 2019 byl z majetku vyřazen:

- Notebook Dell Inspirion Q15R, inventární číslo DrM0025, pořizovací cena 16 035 Kč, rok pořízení 2012

- Notebook Dell Vostro 3560, inventární číslo DrM0030, pořizovací cena 26 001 Kč, rok pořízení 2013

7. Závěr

Předseda dozorčí rady poděkoval přítomným členům dozorčí rady za účast a dosavadní práci v dozorčí radě.

Jaromír Jonák  
předseda dozorčí rady

## Příloha č. 1

### Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2018

Dozorčí rada se v roce 2018 sešla celkem dvakrát. Na svém prvním jednání 17. dubna provedla přezkum hospodaření společnosti za rok 2017. Výsledky přezkumu jsou uvedeny v zápise z jednání.

Druhé jednání dozorčí rady se uskutečnilo 14. listopadu, kde bylo provedeno přezkoumání hospodaření společnosti za období leden až říjen 2018. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Na dnešním jednání zakladatelů se na další tříleté funkční období bude volit pan Miroslav Kotík, pan Mgr. Zdeněk Navrátil, pan Jan Hülle, pan Ing. Jaroslav Činčera a pan Ing. Zdeněk Novotný, všichni souhlasí se svým znovuzvolením do funkce člena dozorčí rady.

Na svém prvním jednání v roce 2019 dozorčí rada projednala hospodaření společnosti za listopad až prosinec 2018, výroční zprávu za rok 2018, roční účetní výkazy za rok 2018 a neshledala v hospodaření a vedení účetnictví společnosti žádné nedostatky.

V Malé Losenici dne 9. 4. 2019

Jaromír Jonák  
předseda dozorčí rady