

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

ZÁPIS 1/2021

z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.
ze dne 17. května 2021

Přítomen: Ing. Bohumír Nikl, Mgr. Jan Marek, Mgr. Otto Kohout, Jan Moravec, Hana Barešová, Michael Omes

Omluven: Dagmar Pálková, 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 2020
4. Výroční zpráva Společnosti za rok 2020
5. Převod hospodářského výsledku
6. Různé

ad 1) Předseda správní rady Ing. Bohumír Nikl přivítal přítomné a v 15 hodin zahájil jednání. Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Jaroslava Hájková.

ad 2) Příprava Valné hromady

Členové správní rady stanovili termín konání Valné hromady **na 8. června 2021 od 15 hodin.**

Místo konání Valné hromady: **Malá Losenice**, bývalá stará škola.

V letošním roce končí funkční období panu Jaromíru Jonákovi, Obec Malá Losenice (předseda Dozorčí rady) – členové SR doporučují Zakladatelům pana Jaromíra Jonáka za člena Dozorčí rady na další tříleté období.

Usnesení č. 1/1/2021:

Správní rada projednala termín a místo konání Valné hromady. Doporučuje Zakladatelům pana Jaromíra Jonáka za Obec Malá Losenice za člena Dozorčí rady.

Hlasování: 6 – 0 – 0

ad 3) Zpráva auditora za rok 2020

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 II., registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0./15_003/0011783.

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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Usnesení č. 2/1/2021:

Správní rada schvaluje zprávu auditora za rok 2020 a Zprávu o auditu účetní závěrky.

Hlasování: 6 – 0 – 0

ad 4) Výroční zpráva Společnosti za rok 2020

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. 3/1/2021:

Správní rada schvaluje Výroční zprávu Společnosti za rok 2020.

Hlasování: 6 – 0 – 0

ad 5) Převod hospodářského výsledku

Schválení hospodářského výsledku v částce 156.538,46 Kč na položku Nerozdělený zisk, Neuhrazená ztráta minulých let.

Usnesení č. 4/1/2021:

Správní rada schvaluje převod hospodářské výsledku v částce 156.538,46 Kč.

Hlasování: 6 – 0 – 0

ad 6) Různé

Projekt mezinárodní spolupráce „CISTERSCAPES – cisterciácké krajiny spojující Evropu“ – podání žádosti o dotaci na Kraj Vysočina - **Sdílený poplatek člena sítě na management projektu – zpracování dokumentace pro nominaci sítě CISTERSCAPES na pečeť EHL, vč. sdíleného marketingu – přibližně 200.000,- Kč**

Sdílený poplatek člena sítě na technickou realizaci internetové aplikace sítě CISTERSCAPES činí zhruba 65.000,- Kč – bude použit dar od Města Žďár nad Sázavou ve výši 20.000,- Kč, o zbývajících 35.000,- Kč se podělí Zámek Žďár a MAS Havlíčkův kraj.

– SR bere na vědomí informace o projektu a pověřuje paní Jaroslavu Hájkovou dalším jednáním.

ad 6) Závěr

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

Zapsal: Jaroslava Hájková

Ing. Bohumír Nikl
předseda SR

Mgr. Jan Marek
člen SR

Prezenční listina je založena v kanceláři MAS Havlíčkův kraj.