

## **ZÁPIS 1/2022**

z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.  
**ze dne 21. března 2022**

**Přítomen:** Ing. Bohumír Nikl, Mgr. Jan Marek, Mgr. Otto Kohout, Jan Moravec,  
Hana Barešová, Michael Omes, Dagmar Pálková, Ing. Václav Němec

**Omluven:** Jiří Tlustoš

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

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

### **Program:**

1. Zahájení
2. Zpráva auditora za rok 2021
3. Výroční zpráva Společnosti za rok 2021
4. Převod hospodářského výsledku
5. Závěr

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

### **ad 2) Zpráva auditora za rok 2021**

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:** (Ing. Jiří Jarkovský):

Podle mého názoru byly podmínky vedení oddělené účetní evidence a nevyužití finančních prostředků na ostatní činnosti a projekty MAS příjemcem dotace Havlíčkův kraj, o.p.s., IČ 27493245, se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, splněny. Tento výrok auditora se vztahuje k 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 mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

**Usnesení č. 1/1/2022:**

**Správní rada schvaluje zprávu auditora za rok 2021 a Zprávu o auditu účetní závěrky.**

Hlasování: 8 – 0 – 0

**ad 3) Výroční zpráva Společnosti za rok 2021**

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. 2/1/2022:**

**Správní rada schvaluje Výroční zprávu Společnosti za rok 2021.**

Hlasování: 8 – 0 – 0

**ad 4) Převod hospodářského výsledku**

Schválení hospodářského výsledku v částce 289 392,10 Kč na položku Nerozdělený zisk, Neuhrazená ztráta minulých let.

**Usnesení č. 3/1/2022:**

**Správní rada schvaluje převod hospodářské výsledku v částce 289 392,10 Kč.**

Hlasování: 8 – 0 – 0

**ad 5) Závěr**

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

Zapsala: Jitka Škaredová

Ing. Bohumír Nikl, v.r.  
předseda SR

Mgr. Jan Marek, v.r.  
člen SR

Prezenční listina je založena v kanceláři MAS Havlíčkův kraj.