

ZÁPIS 3/2021

z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.
konané dne 9. 11. 2021

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

Omluven: Ing. Václav Němec, Jiří Tlustoš

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

Program:

1. Přivítání účastníků a zahájení jednání
2. Složení inventarizační komise
3. Vyřazení majetku
4. Smlouva s auditorem
5. Různé
6. Závěr

ad 1) Předseda správní rady Ing. Bohumír Nikl přivítal přítomné a ve 14 hodin zahájil jednání. Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Jitka Škaredová.

ad 2) Složení inventarizační komise na rok 2021

Schválení složení **Inventarizační komise:** Jaromír Jonák – předseda, Michael Omes a Bc. Kateřina Niklfeldová.

Usnesení č. 1/3/2021:

Správní rada schvaluje složení Inventarizační komise.

Hlasování: 7 – 0 – 0

ad 3) Vyřazení majetku

Z důvodu nefunkčnosti navrhuje paní ředitelka vyřazení majetku:

- notebook Dell Vostro 3559, DrM0065, rok pořízení 2016 v částce 20 382,42 Kč
- informační tabulka, DrM0032, rok pořízení 2013 v částce 1 464 Kč

Usnesení č. 2/3/2021:

Správní rada schvaluje vyřazení majetku dle předloženého návrhu.

Hlasování: 7 – 0 – 0

ad 4) Smlouva s auditorem

Smlouva o provedení auditu s panem Ing. Jiřím Jarkovským, Patrného 193, Jaroměř, 551 01 na období od roku 2021 do roku 2023.

Usnesení č. 3/3/2021:

Správní rada schvaluje Smlouvu o provedení auditu s panem Ing. Jiřím Jarkovským, Patrného 193, Jaroměř, 551 01.

Hlasování: 7 – 0 – 0

ad 5) Různé

Paní Jitka Škaredová seznámila členy správní rady se stavem bankovního účtu, s vyplacením dvou průběžných plateb (provozní dotace) z Ministerstva pro místní rozvoj a s plněním rozpočtu na rok 2021.

Dále členy správní rady seznámila s plánovaným rozpočtem na rok 2022.

Usnesení č. 4/3/2021:

Správní rada schvaluje předložený rozpočet Společnosti a MAS Havlíčkův kraj na rok 2022.

Hlasování: 7 – 0 – 0

ad 5) Různé

Výše měsíční mzdy vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD

Správní rada projednala výši měsíční mzdy vedoucího zaměstnance SCLLD paní Jaroslavy Hájkové s platností od 1. 12. 2021.

Usnesení 5/3/2021:

Správní rada souhlasí s výší měsíční mzdy vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD paní Jaroslavy Hájkové od 1. 12. 2021. Rozhodnutí společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. o stanovení mzdy vedoucího zaměstnance je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Zapsal: Jitka Škaredová

Ověřil:

Ing. Bohumír Nikl v.r.
předseda SR

Michael Omes v.r.
člen SR