

**Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.  
konaný dne 16. 11. 2021 od 14,00 hodin**

**Přítomni:** Jaromír Jonák, Ing. Jaroslav Činčera, Ing. Zdeněk Novotný, Mgr. Zdeněk Navrátil

**Nepřítomen, omluven:** Miroslav Kotík, Jan Hülle

**Hosté:** Jitka Škaredová, Jaroslava Hájková

**Místo konání:** kancelář MAS, Havlíčkova Borová, 14:00 hodin

**Program:**

1. Aktuální informace o činnosti MAS v roce 2021
2. Přezkum hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za leden až říjen 2021
3. Různé

**Program:**

1. Informace o činnosti v roce 2021

Paní Škaredová seznámila dozorčí radu s plněním rozpočtu Společnosti v roce 2021.

Dále seznámila dozorčí radu s plánovaným rozpočtem na rok 2022.

Ředitelka Společnosti paní Jaroslava Hájková seznámila dozorčí radu s projekty, které byly podány na základě výzev vyhlašovaných MAS.

**Usnesení č. 7/2021:** Dozorčí rada bere na vědomí informace o dění ve Společnosti, o plnění rozpočtu v roce 2021 a neshledává v něm žádné nedostatky a bere na vědomí plánovaný rozpočet na rok 2022 a neshledává v něm žádné nedostatky.

2. Přezkum hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za leden až říjen 2021

Účetní Společnosti předložila členům dozorčí rady účetní doklady – knihu faktur, pokladní knihu, knihu jízd, mzdovou agendu a interní doklady zaúčtované k 31. 10. 2021. K předloženým dokladům a jejich zaúčtování nevznesli členové dozorčí rady žádné připomínky.

**Usnesení č. 8/2021:** Dozorčí rada přezkoumala účetní doklady společnosti Havlíčkův kraj k 31. 10. 2021 a neshledala žádné nedostatky ve vedení účetních dokladů.

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

3. Různé

Dozorčí rada byla seznámena s čerpáním provozních nákladů z MMR (dvě průběžné platby) a se stavem bankovního účtu.

Účetní společnosti informovala členy dozorčí rady, že z majetku bude vyřazen drobný majetek:

- Notebook Dell Vostro 3559 (DrM 0065), pořízený v roce 2016 v částce 20 382,42 Kč
- Informační tabulka (DrM 0032), pořízená v roce 2013 v částce 1 464 Kč

Předseda dozorčí rady:

Jaromír Jonák v.r.