

**Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.
konaného dne 21. 3. 2022**

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

Omluveni: Miroslav Kotík

Host: Jitka Škaredová - účetní

Místo konání: Zasedací místnost Městského úřadu Ždírec nad Doubravou od 14:30 hodin

Program:

1. Přezkum závěrky za rok 2021
2. Přezkum výroční zprávy společnosti za rok 2021
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2021
4. Přezkum inventury k 31. 12. 2021
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2021
6. Závěr

Program:

1. Přezkum závěrky za rok 2021
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výkazy účetní závěrky za rok 2021. K předloženým dokumentům nevznesli členové dozorčí rady žádné připomínky.
Usnesení č. 1/2022: Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a neshledala v ní žádné závady.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrž.:0
2. Přezkum výroční zprávy společnosti za rok 2021
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výroční zprávu společnosti za rok 2021. Členové dozorčí rady neměli žádné připomínky.
Usnesení č. 2/2022: Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2021 a neshledala ve výroční zprávě žádné závady.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrž.:0
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2021
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady výsledky auditu společnosti za rok 2021. Za tento rok byla auditována účetní závěrka (včetně výroční zprávy) společnosti.
Usnesení č. 3/2022: Dozorčí rada bere na vědomí výsledky auditu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2021.
Hlasování: Pro: 5, 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.
Usnesení č. 4/2022: Dozorčí rada bere na vědomí výsledky inventarizace společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2021.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrž.:0
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2021
Dozorčí rada projednala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2021 dle přílohy č. 1 k tomuto zápisu a nemá k nim žádné připomínky.
Usnesení č. 5/2022: Dozorčí rada schvaluje zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2021 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: 5, proti: 0, zdrž.:0

6. Závěr

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

Jaromír Jonák, v.r.
předseda dozorčí rady

Příloha č. 1

Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2021

Dozorčí rada se v roce 2021 sešla celkem třikrát - jednou hlasovala per rollam a dvakrát se sešla osobně.

Na svém prvním jednání per rollam 18. května jmenovala dozorčí rada svého předsedu.

Druhé jednání dozorčí rady se uskutečnilo 8. června osobně, před jednáním valné hromady, a dozorčí rada projednala výroční zprávu za rok 2020, provedla přezkum výkazů účetní závěrky za rok 2020, seznámila se s výsledky auditu společnosti a neshledala v hospodaření a vedení účetnictví společnosti žádné nedostatky.

Třetí jednání se uskutečnilo 16. 11. 2021 a dozorčí rada přezkoumala účetní doklady za leden až říjen 2021 a neshledala žádné nedostatky ve vedení účetních dokladů.

Ve Ždírci nad Doubravou 21. 3. 2022

Jaromír Jonák, v.r.
předseda dozorčí rady