

## **ZÁPIS 1/2018**

z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.  
**ze dne 17. ledna 2018**

**Přítomen:** Ing. Bohumír Nikl, Mgr. Jan Marek, Jiří Kunc, Dagmar Pálková, Jan Moravec, Ing. Jiří Uchytíl, Michael Omes

**Omluven:** Ing. Václav Němec, Jiří Tlustoš

**Hosté:** Jaroslava Hájková, Jitka Škaredová, Ing. Hana Půžová

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

### **Program:**

1. Zahájení
2. Informace o výzvách MAS
3. Výběr auditora – audit za rok 2017
4. Převod hospodářského výsledku za rok 2016 do základního jmění
5. Různé

ad 1) Předseda správní rady ing. Bohumír Nikl přivítal přítomné a zahájil jednání. Zapisovatelkou zápisu byla odsouhlasena paní Jaroslava Hájková.

#### **ad 2) Informace o výzvách MAS Havlíčkův kraj**

Paní Hájková informovala přítomné o plánovaných výzvách MAS Havlíčkův kraj na I. pololetí letošního roku. MAS plánuje vyhlásit výzvy do všech čtyř operačních programů. Podrobné informace o výzvách jsou v Zápisu 1/2018 z jednání Programového výboru ze dne 17. 1. 2018 a jeho přílohách.

Usnesení: **Správní rada bere na vědomí vyhlášení výzev MAS.**

#### **ad 3) Výběr auditora – účetní audit za rok 2017**

Správní rada projednala poptávkové řízení na zpracování účetního auditu. Pověřila ředitelku s uzavřením smlouvy s firmou ÚČTY spol. s r.o., Patrného 193, 551 01 Jaroměř, Ing. Jiří Jarkovský.

#### **Usnesení č. 1/1/2018:**

**Správní rada projednala poptávkové řízení na zpracování účetního auditu Společnosti a souhlasí s podpisem smlouvy na zpracování auditu firmou ÚČTY spol. s r.o., Patrného 193, 551 01 Jaroměř, Ing. Jiří Jarkovský.**

Hlasování: 7 – 0 – 0

#### **ad 4) Převod hospodářského výsledku za rok 2016 do základního jmění**

Paní Škaredová informovala členy SR o hospodaření Společnosti.

**Usnesení č. 2/1/2018:**

**Správní rada schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 348 270,69 Kč za rok 2016 do základního jmění.**

Hlasování: 7 – 0 – 0

**ad 5) Různé**

Žádost na Kraj Vysočina o podporu na realizaci MA 21

**Usnesení č. 3/1/2018:**

**SR neschvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci MA 21 na Kraj Vysočina.**

Hlasování: 7 – 0 – 0

Předseda Správní rady poděkoval přítomným za účast a v 18 hodin ukončil jednání.

Zapsal: Jaroslava Hájková

Ing. Bohumír Nikl, v.r.  
předseda SR

Ing. Jiří Uchytíl, v.r.  
člen SR

Prezenční listina je založena v kanceláři MAS Havlíčkův kraj.