

**Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.
konaného dne 9. dubna 2024 ve 14:30 hodin**

Přítomni: Jaromír Jonák, Ing. Zdeněk Novotný, Miroslav Kotík, Ing. Jaroslav Činčera
Jan Hülle

Omluveni: Mgr. Zdeněk Navrátil

Host: Jitka Škaredová – účetní, Jaroslava Hájková, Ing. Hana Chlubnová

Místo konání: Kancelář MAS Havlíčkův kraj v Havlíčkově Borové od 14:30 hodin

Program:

1. Přezkum účetní závěrky za rok 2023
2. Přezkum výroční zprávy společnosti za rok 2023
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2023
4. Přezkum inventury k 31. 12. 2023
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2023
6. Závěr

Program:

1. Přezkum účetní závěrky za rok 2023
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výkazy účetní závěrky za rok 2023. K předloženým dokumentům nevznesli členové dozorčí rady žádné připomínky.
Usnesení č. 1/2024: 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 2023
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výroční zprávu společnosti za rok 2023. Členové dozorčí rady neměli žádné připomínky.
Usnesení č. 2/2024: Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2023 a neshledala ve výroční zprávě žádné závady.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrž.:0
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2023
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady výsledky auditu společnosti za rok 2023. Za tento rok byla auditována účetní závěrka (včetně výroční zprávy) společnosti.
Usnesení č. 3/2024: Dozorčí rada bere na vědomí výsledky auditu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2023.
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.
Dozorčí rada nahlédla do dokladů společnosti za období listopad až prosinec 2023 – knihy faktur, knihy jízd, mzdové agendy, interních dokladů.
Usnesení č. 4/2024: Dozorčí rada bere na vědomí výsledky inventarizace společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2023.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrž.:0
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2023
Dozorčí rada projednala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2023 dle přílohy č. 1 k tomuto zápisu a nemá k nim žádné připomínky.

Usnesení č. 5/2024: Dozorčí rada schvaluje zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2023 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 2023

Dozorčí rada se v roce 2023 sešla celkem dvakrát.

Na svém prvním jednání 5. dubna dozorčí rada projednala výroční zprávu za rok 2022, provedla přezkum výkazů účetní závěrky za rok 2022, seznámila se s výsledky auditu společnosti a neshledala v hospodaření a vedení účetnictví společnosti žádné nedostatky.

Druhé jednání dozorčí rady se uskutečnilo 22. listopadu. Dozorčí rada přezkoumala účetní doklady za leden až říjen 2023 a neshledala žádné nedostatky ve vedení účetních dokladů.

V Havlíčkově Borové dne 9. dubna 2024

Jaromír Jonák, v.r.
předseda dozorčí rady