

HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

ZÁPIS 1/2024

z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. konaného dne 19. 3. 2024 v Havlíčkově Borové

Přítomen: Ing. Bohumír Nikl, Mgr. Jan Marek, Dagmar Pálková, Tomáš Grygar, Ing. Jiří Uchytíl,

Ing. Václav Němec, Michael Omes, Jan Moravec, Mgr. Otto Kohout

Omluven: -----

Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková, Ing. Hana Chlubnová, Jitka Škaredová, Bc. Kateřina Niklfeldová

Program:

1. Přivítání účastníků a zahájení jednání
2. Zpráva auditora za rok 2023
3. Výroční zpráva Společnosti za rok 2023
4. Převod hospodářského výsledku za rok 2023
5. Jmenování nového ředitele o.p.s.
6. Různé
7. Závěr

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

ad 1) Přivítání účastníků a zahájení jednání

Předseda správní rady Ing. Bohumír Nikl přivítal přítomné a ve 14 hodin zahájil jednání. Zapisovatelkou byla jmenována paní Jaroslava Hájková.

ad 2) Zpráva auditora za rok 2023

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, o ověření oddělené účetní evidence a využití poskytnutých finančních prostředků, o ověření ostatních informací (tj. ověření výroční zprávy) společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.

Výrok auditora: (Ing. Jiří Jarkovský):

Podle mého názoru byly podmínky vedení oddělené účetní evidence a nevyužití finančních prostředků na ostatní činnosti a projekty MAS příjemcem dotace Havlíčkův kraj, o.p.s., IČ 27493245, se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, splněny. Tento výrok auditora se vztahuje k projektu: Provozní a animační výdaje MAS Havlíčkův kraj II., registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011783.

Zpráva o auditu účetní závěrky:

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. k 31. 12. 2023 a nákladů a výnosů jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Usnesení 1/1/2024:

Správní rada schvaluje zprávu auditora za rok 2023 a Zprávu o auditu účetní závěrky.

Hlasováno: 9 – 0 - 0

ad 3) Výroční zpráva Společnosti za rok 2023

Výroční zpráva byla předložena členům správní rady elektronickou poštou před konáním dnešního jednání. Nikdo z členů neměl ke zprávě dotazy ani připomínky.

Usnesení 2/1/2024:

Správní rada schvaluje Výroční zprávu Společnosti za rok 2023.

Hlasováno: 9 – 0 - 0

ad 4) Převod hospodářského výsledku za rok 2023

Schválení převodu hospodářského výsledku v částce 534 280,02 Kč na analytický účet Nerozdělený zisk, Neuhrazená ztráta minulých let.

Usnesení 3/1/2024:

Správní rada schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2023 v částce 534 280,02 Kč.

Hlasováno: 9 – 0 - 0

ad 5) Jmenování nového ředitele o.p.s.

Správní rada projednala jmenování nového ředitele o.p.s. od 1. 4. 2024. Paní Jaroslava Hájková podala k 31. 3. 2024 rezignaci na funkci ředitelky o.p.s. Havlíčkův kraj.

Usnesení 4/1/2024:

Správní rada jmenuje ředitelkou o.p.s. Havlíčkův kraj paní Ing. Hanu Chlubnovou od 1. 4. 2024.

Hlasováno: 9 – 0 - 0

ad 6) Různé

a) Výplata odměny paní Jaroslavě Hájkové k ukončení pracovního poměru

Správní rada projednala výši odměny vedoucímu zaměstnanci SCLLD paní Jaroslavě Hájkové za měsíc březen 2024 k ukončení pracovního poměru (odchod do důchodu).

Usnesení 5/1/2024:

Správní rada souhlasí s vyplacením odměny vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD paní Jaroslavě Hájkové za měsíc březen 2024. Rozhodnutí společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. o vyplacení odměny za měsíc březen 2024 vedoucímu zaměstnanci je přílohou tohoto zápisu.

Hlasováno: 9 – 0 - 0

b) Výše měsíční mzdy vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD

Správní rada projednala výši měsíční mzdy vedoucího zaměstnance SCLLD paní Ing. Hany Chlubnové s platností od 1. 4. 2024.

Usnesení 6/1/2024::

Správní rada souhlasí s výší měsíční mzdy vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD paní Ing. Hany Chlubnové od 1. 4. 2024. Rozhodnutí společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. o stanovení mzdy vedoucího zaměstnance je přílohou tohoto zápisu.

ad 7) Závěr

Předseda Správní rady poděkoval přítomným za účast a v 15:30 hodin jednání ukončil.

Zapsala: Jaroslava Hájková

Ing. Bohumír Nikl, v.r.
předseda SR

Mgr. Jan Marek, v.r.
člen SR

Prezenční listina je založena v kanceláři MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.