

**ZÁPIS 1/2023**

z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.  
**ze dne 30. března 2023**

**Přítomen:** Ing. Bohumír Nikl, Mgr. Jan Marek, Mgr. Otto Kohout, Jan Moravec,  
Hana Barešová, Michael Omes, Ing. Václav Němec, Ing. Jiří Uchytíl

**Omluven:** Dagmar Pálková

**Hosté:** Jaroslava Hájková, Jitka Škaredová

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

**Program:**

1. Zahájení
2. Zpráva auditora za rok 2022
3. Výroční zpráva Společnosti za rok 2022
4. Převod hospodářského výsledku za rok 2022
5. Změna/doplnění Statutu Společnosti
6. Závěr

ad 1) Předseda správní rady Ing. Bohumír Nikl přivítal přítomné a ve 14 hodin zahájil jednání. Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Jaroslava Hájková.

**ad 2) Zpráva auditora za rok 2022**

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. 2022 a nákladů a výnosů jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.

**Usnesení č. 1/1/2023:**

**Správní rada schvaluje zprávu auditora za rok 2022 a Zprávu o auditu účetní závěrky.**

Hlasování: 8 – 0 – 0

**ad 3) Výroční zpráva Společnosti za rok 2022**

Výroční zpráva byla předložena členům SR elektronickou poštou týden před konáním dnešního jednání. Nikdo ze členů neměl ke zprávě dotazy ani připomínky.

**Usnesení č. 2/1/2023:**

**Správní rada schvaluje Výroční zprávu Společnosti za rok 2022.**

Hlasování: 8 – 0 – 0

**ad 4) Převod hospodářského výsledku**

Schválení hospodářského výsledku v částce 266 931,24 Kč na položku Nerozdělený zisk, Neuhrazená ztráta minulých let.

**Usnesení č. 3/1/2023:**

**Správní rada schvaluje převod hospodářské výsledku v částce 266 931,24 Kč.**

Hlasování: 8 – 0 – 0

**ad 5) Změna/doplnění Statutu Společnosti**

Správní rada Společnosti schvaluje doplnění STATUTU – návrh změn je vypsán v Příloze č. 1 tohoto zápisu.

**Usnesení č. 4/1/2023:**

**Správní rada schvaluje doplnění STATUTU a ukládá kanceláři MAS zaslání listiny na Krajský soud v Hradci Králové.**

Hlasování: 8 – 0 – 0

**ad 6) Závěr**

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

Příloha č. 1: Návrh změn ve Statutu

Zapsal: 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.