

Z Á P I S č. 2/2015

**ze schůze správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,
konané dne 31. 3. 2015 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.**

Přítomni: Ing. Bohumír Nikl, Dagmar Pálková, Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Jiří Uchytíl, Jan Moravec, Mgr. Jan Marek, Martin Kamarád, Ing. Václav Němec

Omluven: Jiří Tlustoš

Hosté: Jaroslava Hájková, Mgr. Olga Kodysová

Program:

1. Zahájení
2. Rozpočet Společnosti na rok 2015
3. Schválení Výroční zprávy za rok 2014
4. Stanovení termínu zveřejnění výroční zprávy a hospodaření za rok 2014
5. Řádná účetní závěrka Společnosti
6. Výsledek účetního auditu
7. Příkazní smlouva s ředitelkou Společnosti
8. Odepsání pohledávky, vrácení vstupního členského příspěvku
9. Cestůvky nebo odměna pro dozorčí radu
10. Různé

1) Předseda správní rady ing. Nikl přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že je SR usnášeníschopná.

2) Rozpočet na rok 2015 – součástí rozpočtu Společnosti je rozpočet MAS Havlíčkův kraj schválený programovým výborem MAS
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení č. 1/2: SR schvaluje rozpočet Havlíčkův kraj, o.p.s. na rok 2015 dle přílohy č. 1 zápisu

3) Výroční zpráva za rok 2014
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení č. 2/2: SR schvaluje Výroční zprávu za rok 2014

4) Stanovení termínu zveřejnění výroční zprávy a hospodaření za rok 2014
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení č. 3/2: SR stanovuje termín zveřejnění výroční zprávy a hospodaření za rok 2014 nejpozději do 30. 6. 2015

5) Řádná účetní závěrka Společnosti
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení č. 4/2: SR schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti

6) Účetní audit
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení č. 5/2: SR bere na vědomí výsledek účetního auditu

7) Příkazní smlouva s ředitelkou Společnosti
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení č. 6/2: SR schvaluje uzavření příkazní smlouvy s ředitelkou Společnosti od 1.7.2015. Příkazní smlouva je přílohou zápisu.

8) Odepsání pohledávky, vrácení vstupního členského příspěvku

- schvaluje odepsání pohledávky ve výši 2.000,- Kč (pan Pavel Příhoda)
- pan Bohumír Frühbauer – vrácení 2.000,- Kč

Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení č. 7/2: SR schvaluje odepsání pohledávky ve výši 2.000,- Kč za panem Pavlem Příhodou, IČ 4564905, Chlum-Krejcar, a schvaluje vrácení členského příspěvku ve výši 2.000,- Kč panu Bohumíru Frühbauerovi, IČ28846869, Česká Bělá.

9) Odměny nebo cestovní náhrady členům DR
Hlasování: 8 - 0 – 0

Usnesení č. 8/2: SR schvaluje vyplácení cestovních náhrad členům dozorčí rady při účasti na jednání DR.

10) Různé

- stanovit pravidla pro stanovení cen obecně prospěšných služeb této společnosti - na další jednání

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl

Ing. Bohumír Nikl
předseda správní rady



Jan Moravec
člen správní rady