

**Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.
konaného dne 25. 4. 2017**

Přítomni: Jan Hülle, Karin Jajtnerová, Zdeněk Novotný, Jaroslav Činčera,
Nepřítomen, omluven: Zdeněk Navrátil, Miroslav Kotík

Host: Jitka Škaredová, účetní MAS
Místo konání: Malá Losenice, 15:00 hodin


Program:

1. Přezkum závěrky za rok 2016
2. Přezkum výroční zprávy Společnosti za rok 2016
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2016
4. Přezkum inventury k 31. 12. 2016
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2016
6. Závěr

Program:

1. Přezkum závěrky za rok 2016
Účetní Společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výkazy účetní závěrky za rok 2016. K předloženým dokumentům nevznegli členové dozorčí rady žádné připomínky.
Usnesení č. 1/2017: Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a neshledala v ní žádné závady.
Hlasování: Pro: 4, proti: 0, zdrž.:0
2. Přezkum výroční zprávy Společnosti za rok 2016
Účetní Společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výroční zprávu Společnosti za rok 2015. Členové dozorčí rady neměli žádné připomínky.
Usnesení č. 2/2017: Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2016 a neshledala ve výroční zprávě žádné závady.
Hlasování: Pro: 4, proti: 0, zdrž.:0
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2016
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady výsledky auditu Společnosti za rok 2016. Za tento rok byla auditována účetní závěrka (včetně výroční zprávy) Společnosti.
Usnesení č. 3/2017: Dozorčí rada bere na vědomí výsledky auditu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2016.
4. Přezkum inventury
Účetní Společnosti informovala dozorčí radu o tom, že proběhla inventarizace pokladny, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně drobného, inventarizace účtů a nebyl vyřazen žádný majetek. Dozorčí rada nahlédla do dokladů Společnosti za rok 2016 – knihy faktur, knihy jízd, mzdové agendy, interních dokladů.
Usnesení č. 4/2017: Dozorčí rada bere na vědomí výsledky inventarizace společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a neshledala žádné nedostatky ve vedení účetních dokladů.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2016
Dozorčí rada projednala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2016 dle přílohy č. 1 k tomuto zápisu a nemá k nim žádné připomínky.
Usnesení č. 5/2017: Dozorčí rada schvaluje zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2016 ve znění dle přílohy č. 1 tohoto zápisu a pověřuje předsedkyni dozorčí rady, aby s touto zprávou seznámila správní radu a ředitelku společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., a Valnou hromadu MAS Havlíčkův kraj.
Hlasování: Pro: 4, proti: 0, zdrž.:0
6. Závěr
Předsedkyně dozorčí rady poděkovala přítomným členům dozorčí rady za účast a celoroční

práci v dozorčí radě a jednání dozorčí rady ukončila.



Ing. Karin Jajtnerová

předsedkyně dozorčí rady

Příloha č. 1

Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2016

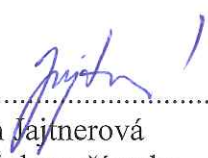
Dozorčí rada se v roce 2016 sešla celkem dvakrát. Na svém prvním jednání 19. dubna provedla přezkum hospodaření Společnosti za rok 2015. Výsledky přezkumu jsou uvedeny v zápise z jednání.

Druhé jednání dozorčí rady se uskutečnilo 27. září. V důsledku odchodu účetní společnosti k 30. 9. 2016 bylo provedeno přezkoumání hospodaření Společnosti za období leden – srpen 2016. Nebyly shledány žádné nedostatky.

K 28. 11. 2016 skončilo tříleté funkční období p. Kotíkovi. Zakladatelé společnosti p. Kotíka znovu jmenovali na období 28. 11. 2016 – 28. 11. 2019.

Na svém prvním jednání v roce 2017 dozorčí rada projednala hospodaření společnosti za rok 2016 a neshledala v hospodaření a vedení účetnictví společnosti žádné nedostatky.

V Malé Losenici dne 25. 4. 2017


.....
Ing. Karin Jajtnerová
předsedkyně dozorčí rady