

# HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

---

## ZÁPIS 4/2025

### **z jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. konaného dne 10. 12. 2025 v kanceláři MAS**

**Přítomen:** Ing. Bohumír Nikl, Tomáš Grygar, Ing. Jiří Uchytíl, Ing. Václav Němec, Michael Omes, Radek Vencálek, Mgr. Jan Marek

**Omluven:** Dagmar Pálková, Mgr. Otto Kohout

**Přítomní za MAS:** Ing. Hana Chlubnová

#### **Program:**

1. Přivítání účastníků a zahájení jednání
2. Složení inventarizační komise
3. Vyřazení majetku
4. Návrh rozpočtu na rok 2026
5. Informace o čerpání dotace z OPTP, čerpání MAS (PR SCLLD 2021-2027)
6. Grantový program „Havlíčková truhla“ na rok 2026
7. Různé
8. Závěr

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

#### **Průběh jednání:**

##### **ad 1)**

Předseda SR pan Ing. Bohumír Nikl přivítal přítomné a zahájil jednání ve 13:00 hodin. Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Hana Chlubnová.

##### **ad 2)**

Schválení složení inventarizační komise za rok 2025: Michael Omes – předseda, Jaromír Jonák a Bc. Kateřina Niklfeldová, členové komise.

#### **Usnesení 1/4/2025:**

**Správní rada schvaluje složení inventarizační komise.**

Hlasováno: 7 – 0 - 0

##### **ad 3)**

Vzhledem k opotřebení majetku podala ředitelka o. p. s. návrh na vyřazení majetku dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

#### **Usnesení 2/4/2025:**

**Správní rada schvaluje vyřazení majetku dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.**

Hlasováno: 7 – 0 - 0

##### **ad 4)**

Hana Chlubnová, ředitelka o. p. s., seznámila přítomné členy správní rady se stavem bankovního účtu a pokladny, s významnými náklady a výnosy, dále s celkovým plněním rozpočtu za rok 2025.

Dále představila návrh rozpočtu společnosti a MAS Havlíčkův kraj na rok 2026 – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.

#### **Usnesení 3/4/2025:**

**Správní rada schvaluje předložený rozpočet společnosti a MAS Havlíčkův kraj na rok 2026.**

Hlasováno: 7 – 0 - 0

**ad 5)**

Ředitelka o. p. s. informovala členy Správní rady o čerpání průběžných plateb (provozní dotace) z OP Technická pomoc, dále o čerpání MAS v rámci jednotlivých programových rámců, o čerpání programu NZÚ Light a o hospodaření v rámci doplňkové činnosti společnosti.

**Usnesení 4/4/2025:**

**Správní rada bere na vědomí informace o čerpání prostředků z OPTP, čerpání MAS (SCLLD 2021-2027) a hospodaření v rámci doplňkové činnosti společnosti.**

**ad 6)**

Ředitelka o. p. s. informovala přítomné o plánovaném grantovém programu MAS s názvem „Havlíčková truhla“, který má být vyhlášen v roce 2026 u příležitosti 20. výročí vzniku MAS. Součástí informace byly podmínky programu a plánovaná alokace ve výši 100 000 Kč.

**Usnesení 5/4/2025:**

**Správní rada schvaluje podmínky a vyhlášení grantového programu MAS na rok 2026 s názvem „Havlíčková truhla“ s alokací 100.000,- Kč.**

Hlasováno: 7 – 0 - 0

**ad 7)**

a) Výplata odměny paní Haně Chlubnové

Správní rada projednala návrh na vyplacení odměny vedoucímu zaměstnanci SCLLD a ředitelce o. p. s. paní Haně Chlubnové za měsíc prosinec 2025.

**Usnesení 6/4/2025:**

**Správní rada souhlasí s vyplacením odměny paní Haně Chlubnové, ředitelce o. p. s. a vedoucímu zaměstnanci SCLLD za měsíc prosinec 2025.**

**Rozhodnutí společnosti Havlíčkův kraj, o. p. s., o vyplacení odměny je uvedeno v příloze č. 3 tohoto zápisu.**

Hlasováno: 7 – 0 - 0

b) Činnost o. p. s. a další aktivity společnosti

Ředitelka o. p. s. informovala členy Správní rady o personálních změnách ve společnosti, kdy na základě vlastní žádosti ukončila pracovní poměr paní J. Škaredová a na její pracovní pozici nastoupila paní Ing. L. Rychlá, a to na základě dohody o provedení práce.

Dále informovala o provedeném průběžném auditu společnosti k 30. 9. 2025. Zpráva z předběžného auditu Havlíčkův kraj, o. p. s., tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Současně byly představeny plánované akce roku 2026 a informace o získaných dotacích z Fondu Vysočiny.

**Usnesení 7/4/2025:**

**Správní rada bere informace na vědomí.**

**ad 8)**

Předseda Správní rady poděkoval všem přítomným za účast a jednání bylo ukončeno v 16:00 hodin.

Zapsala: Hana Chlubnová

Ing. Bohumír Nikl  
předseda SR

Michael Omes  
člen SR

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

## **Seznam příloh:**

Příloha č. 1: Soupis majetku k vyřazení

Příloha č. 2: Plánovaný rozpočet na rok 2026 vč. Plnění rozpočtu za rok 2025

Příloha č. 3: Rozhodnutí Správní rady společnosti o výplatě odměny

Příloha č. 4: Průběžná zpráva z předběžného auditu Havlíčkův kraj, o. p. s.