

**ZÁPIS 2/2022**

z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.  
konané dne 29. 11. 2022 ve Ždírci nad Doubravou

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

**Omluven: 0**

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

**Program:**

1. Přivítání účastníků a zahájení jednání
2. Složení inventarizační komise
3. Různé
4. Závěr

**ad 1)** Předseda správní rady Ing. Bohumír Nikl přivítal přítomné a v 15 hodin zahájil jednání. Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Jaroslava Hájková.

**ad 2) Složení inventarizační komise na rok 2022**

Schválení složení **Inventarizační komise:** Michael Omes – předseda, Jaromír Jonák a Bc. Kateřina Niklfeldová.

**Usnesení č. 1/2/2022:**

**Správní rada schvaluje složení Inventarizační komise.**

Hlasování: 9 – 0 – 0

**ad 4) Různé**

**Návrh rozpočtu na rok 2023**

Paní Jitka Škaredová seznámila členy správní rady se stavem bankovního účtu, s vyplacením dvou průběžných plateb (provozní dotace) z Ministerstva pro místní rozvoj a s plněním rozpočtu na rok 2022.

Dále členy správní rady seznámila s plánovaným rozpočtem na rok 2023.

**Usnesení č. 2/2/2022:**

**Správní rada schvaluje předložený rozpočet Společnosti a MAS Havlíčkův kraj na rok 2023.**

Hlasování: 9 – 0 – 0

### **Personální obsazení od 1. 1. 2023**

Paní Hájková seznámila členy SR se změnami v personálním obsazení kanceláře. K 31. 12. 2022 končí pracovní smlouva paní Ing. Yvoně Jandové. Paní ředitelka navrhuje pro paní Jandovou odměnu, která bude vyplacena v listopadové mzdě.

Od 1. 1. 2023 se vrací z mateřské dovolené paní Ing. Hana Chlubnová a nově nastupuje paní Soňa Zvolánková, Dis., obě na poloviční úvazek.

### **Usnesení č. 3/2/2022:**

**Správní rada bere na vědomí personální změny v kanceláři MAS Havlíčkův kraj. Uzavření pracovních smluv a vyplacení navržené odměny je v kompetenci paní ředitelky.**

Hlasování: 9 – 0 – 0

Zapsal: Jaroslava Hájková

Ověřil:

Ing. Bohumír Nikl v.r.  
předseda SR

Michael Omes v.r.  
člen SR