

**ZÁPIS 3/2020**

z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.  
konané dne 26. 10. 2020

**Hlasoval:** Ing. Bohumír Nikl, Mgr. Jan Marek, Mgr. Otto Kohout, Dagmar Pálková, Jan Moravec, Hana Barešová, Michael Omes

**Omluven:** Ing. Václav Němec, Jiří Tlustoš

**Zapisovatelka:** Jaroslava Hájková

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

**Program:**

1. Zahájení
2. Schválení dodatku č. 2 k vnitřní účetní směrnici
3. Převod hospodářského výsledku
4. Složení inventarizační komise na rok 2020
5. Vyřazení majetku
6. Úprava Statutu Společnosti
7. Různé

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) Schválení Dodatku č. 2**

Schválení **Dodatku č. 2 k Vnitřní účetní směrnici č. 1/2015** (Maximální výše hotovostní pokladny je stanovena na 40 000 Kč).

**Usnesení č. 1/3/2020:**

**Správní rada schvaluje Dodatek č. 2 k Vnitřní účetní směrnici č. 1/2015**

Hlasování: 7 – 0 – 0

**ad 3) Převod hospodářského výsledku**

Schválení **Převodu hospodářského výsledku v částce 177 771,01 Kč** na položku Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

**Usnesení č. 2/3/2020:**

**Správní rada schvaluje převod hospodářského výsledku v částce 177 771,01 Kč**

Hlasování: 7 – 0 – 0

#### **ad 4) Složení inventarizační komise na rok 2020**

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

**Usnesení č. 3/3/2020:**

**Správní rada schvaluje složení Inventarizační komise**

Hlasování: 7 – 0 – 0

#### **ad 5) Vyřazení majetku**

Návrh na vyřazení majetku:

- Tiskárna CANON PIXMA MP 495 (DrM 0027), pořízený v roce 2012 v částce 1 370 Kč
- Tiskárna EPSON WORK FORCE AL-M200 (DrM 0044), pořízený v roce 2014 v částce 2 804 Kč
- Mobilní telefon Vodafone 353 (DrM 0028), pořízený v roce 2013 v částce 677 Kč
- Mobilní telefon Nokia 215 Dual SIM Black (DrM 0057), pořízený v roce 2016 v částce 1 099 Kč

**Usnesení č. 4/3/2020:**

**Správní rada schvaluje vyřazení majetku dle předloženého návrhu.**

Hlasování: 7 – 0 – 0

#### **ad 6) Úprava STATUTU SPOLEČNOSTI**

Na základě požadavků vyplývajících z Protokolu o hodnocení Havlíčkův kraj, o.p.s. k dodržování standardů MAS, správní rada Společnosti schvaluje doplnění STATUTU – návrh změn je vypsán v Příloze č. 1 tohoto zápisu.

**Usnesení č. 5/3/2020:**

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

Hlasování: 7 – 0 – 0

Příloha č. 1: Návrh změn ve Statutu

Zapsal: Jaroslava Hájková

Ing. Bohumír Nikl v. r.  
předseda SR

Michael Omes v. r.  
člen SR