

**Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.  
per rollam dne 20. 3. 2020**

**Přítomni:** Jaromír Jonák, Ing. Zdeněk Novotný, Jan Hülle, Mgr. Zdeněk Navrátil  
Ing. Jaroslav Činčera, Miroslav Kotík

**Host:** Jitka Škaredová - účetní

**Místo konání:** Hlasování per rollam

**Program:**

1. Přezkum závěrky za rok 2019
2. Přezkum výroční zprávy společnosti za rok 2019
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2019
4. Přezkum inventury k 31. 12. 2019
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2019
6. Závěr

**E-mailem dne 17. 3. 2020 (viz příloha) byly zaslány přílohy k hlasování per rollam (Výroční zpráva a Zpráva nezávislého auditora za rok 2019, Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2019).**

**Program:**

1. Přezkum závěrky za rok 2019  
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výkazy účetní závěrky za rok 2019. K předloženým dokumentům nevznesli členové dozorčí rady žádné připomínky.  
**Usnesení č. 1/2020:** Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a neshledala v ní žádné závady.  
**Hlasování per rollam:** Pro: 6, proti: 0, zdrž.:0
2. Přezkum výroční zprávy společnosti za rok 2019  
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výroční zprávu společnosti za rok 2019. Členové dozorčí rady neměli žádné připomínky.  
**Usnesení č. 2/2020:** Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2019 a neshledala ve výroční zprávě žádné závady.  
**Hlasování per rollam:** Pro: 6, proti: 0, zdrž.:0
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2019  
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady výsledky auditu společnosti za rok 2019. Za tento rok byla auditována účetní závěrka (včetně výroční zprávy) společnosti.  
**Usnesení č. 3/2020:** Dozorčí rada bere na vědomí výsledky auditu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2019.  
**Hlasování per rollam:** Pro: 6, proti: 0, zdrž.:0
4. Přezkum inventury  
Účetní společnosti informovala dozorčí radu o tom, že proběhla inventarizace pokladny, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně drobného, inventarizace účtů.  
**Usnesení č. 4/2020:** Dozorčí rada bere na vědomí výsledky inventarizace společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2019.  
**Hlasování per rollam:** Pro: 6, proti: 0, zdrž.:0
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2019  
Dozorčí rada projednala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2019 dle přílohy

č. 1 k tomuto zápisu a nemá k nim žádné připomínky.

**Usnesení č. 5/2020:** Dozorčí rada schvaluje zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2019 ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu a pověřuje předsedu dozorčí rady, aby s touto zprávou seznámil správní radu a ředitelku společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a Valnou hromadu MAS Havlíčkův kraj.

**Hlasování per rollam:** Pro: 6, proti: 0, zdrž.:0

6. Závěr

Předseda dozorčí rady poděkoval členům dozorčí rady za účast v hlasování per rollam a dosavadní práci v dozorčí radě.

Jaromír Jonák v.r.  
předseda dozorčí rady

## **Příloha č. 1**

### **Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2019**

Dozorčí rada se v roce 2019 sešla celkem dvakrát. Na svém prvním jednání 9. dubna provedla přezkum hospodaření společnosti za rok 2018. Výsledky přezkumu jsou uvedeny v zápise z jednání.

Druhé jednání dozorčí rady se uskutečnilo 14. listopadu, kde bylo provedeno přezkoumání hospodaření společnosti za období leden až říjen 2019. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Hlasováním per rollam v březnu 2020 dozorčí rada projednala výroční zprávu za rok 2019, roční účetní výkazy za rok 2019 a neshledala v hospodaření a vedení účetnictví společnosti žádné nedostatky.

V Havlíčkově Borové dne 20. 3. 2020

Jaromír Jonák v.r.  
předseda dozorčí rady