

**Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.
konaného dne 5. dubna 2023 ve 14:30 hodin**

Přítomni: Jaromír Jonák, Ing. Zdeněk Novotný, Miroslav Kotík,
Ing. Jaroslav Činčera
Omluveni: Jan Hülle, Mgr. Zdeněk Navrátil
Host: Jitka Škaredová - účetní
Místo konání: Kancelář MAS Havlíčkův kraj v Havlíčkově Borové od 14:30 hodin

Program:

1. Přezkum účetní závěrky za rok 2022
2. Přezkum výroční zprávy společnosti za rok 2022
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2022
4. Přezkum inventury k 31. 12. 2022
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2022
6. Závěr

Program:

1. Přezkum účetní závěrky za rok 2022
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výkazy účetní závěrky za rok 2022. K předloženým dokumentům nevznesli členové dozorčí rady žádné připomínky.
Usnesení č. 1/2023: 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 2022
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výroční zprávu společnosti za rok 2022. Členové dozorčí rady neměli žádné připomínky.
Usnesení č. 2/2023: Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2022 a neshledala ve výroční zprávě žádné závady.
Hlasování: Pro: 4, proti: 0, zdrž.:0
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2022
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady výsledky auditu společnosti za rok 2022. Za tento rok byla auditována účetní závěrka (včetně výroční zprávy) společnosti.
Usnesení č. 3/2023: Dozorčí rada bere na vědomí výsledky auditu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2022.
Hlasování: Pro: 4, 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.
Dozorčí rada nahlédla do dokladů společnosti za období listopad až prosinec 2022 – knihy faktur, knihy jízd, mzdové agendy, interních dokladů.
Usnesení č. 4/2023: Dozorčí rada bere na vědomí výsledky inventarizace společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2022.
Hlasování: Pro: 4, proti: 0, zdrž.:0
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2022
Dozorčí rada projednala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2022 dle přílohy č. 1 k tomuto zápisu a nemá k nim žádné připomínky.

Usnesení č. 5/2023: Dozorčí rada schvaluje zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2022 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: Pro: 4, proti: 0, zdrž.:0

6. Závěr

Předseda dozorčí rady poděkoval členům dozorčí rady za účast 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 2022

Dozorčí rada se v roce 2022 sešla celkem dvakrát.

Na svém prvním jednání 21. března dozorčí rada projednala výroční zprávu za rok 2021, provedla přezkum výkazů účetní závěrky za rok 2021, seznámila se s výsledky auditu společnosti a neshledala v hospodaření a vedení účetnictví společnosti žádné nedostatky.

Druhé jednání dozorčí rady se uskutečnilo 30. listopadu. Dozorčí rada přezkoumala účetní doklady za leden až říjen 2022 a neshledala žádné nedostatky ve vedení účetních dokladů.

V Havlíčkově Borové dne 5. dubna 2023

Jaromír Jonák
předseda dozorčí rady