

**Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.
konaného dne 8. 6. 2021**

Přítomni: Jaromír Jonák, Ing. Zdeněk Novotný, Jan Hülle, Ing. Jaroslav Činčera

Omluveni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Miroslav Kotík

Host: Jitka Škaredová - účetní

Místo konání: Malá Losenice 14:15 hodin

Program:

1. Přezkum závěrky za rok 2020
2. Přezkum výroční zprávy společnosti za rok 2020
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2020
4. Přezkum inventury k 31. 12. 2020
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2020
6. Závěr

Program:

1. Přezkum závěrky za rok 2020
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výkazy účetní závěrky za rok 2020. K předloženým dokumentům nevznesli členové dozorčí rady žádné připomínky.
Usnesení č. 2/2021: 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 2020
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výroční zprávu společnosti za rok 2020. Členové dozorčí rady neměli žádné připomínky.
Usnesení č. 3/2021: Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2020 a neshledala ve výroční zprávě žádné závady.
Hlasování: Pro: 4, proti: 0, zdrž.:0
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2020
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady výsledky auditu společnosti za rok 2020. Za tento rok byla auditována účetní závěrka (včetně výroční zprávy) společnosti.
Usnesení č. 4/2021: Dozorčí rada bere na vědomí výsledky auditu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2020.
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.
Usnesení č. 5/2021: Dozorčí rada bere na vědomí výsledky inventarizace společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2020.
Hlasování: Pro: 4, proti: 0, zdrž.:0
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2020
Dozorčí rada projednala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2020 dle přílohy č. 1 k tomuto zápisu a nemá k nim žádné připomínky.
Usnesení č. 6/2021: Dozorčí rada schvaluje zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2020 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 2020

Dozorčí rada se v roce 2020 sešla celkem třikrát - jednou hlasovala per rollam a dvakrát se sešla osobně.

Na svém prvním jednání per rollam 20. března provedla přezkoumání hospodaření společnosti za rok 2019. Výsledky přezkoumání jsou uvedeny v zápise z jednání.

Druhé jednání dozorčí rady se uskutečnilo 9. června osobně, před jednáním valné hromady, protože jednání per rollam nebylo zakotveno v jednacím řádu dozorčí rady, bylo nutné se sejít osobně a provést přezkoumání hospodaření společnosti za období leden až říjen 2020. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Na svém prvním osobním jednání v roce 2021 dozorčí rada projednala hospodaření společnosti za listopad a prosinec 2020, výroční zprávu za rok 2020, roční účetní výkazy za rok 2020 a neshledala v hospodaření a vedení účetnictví společnosti žádné nedostatky.

V Malé Losenici dne 8. 6. 2021

Jaromír Jonák, v.r.
předseda dozorčí rady