

**Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.  
konaného dne 9. 6. 2020**

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

**Host:** Jitka Škaredová - účetní

**Místo konání:** Malá Losenice 15:30 hodin

Od 17. 3. 2020 do 20. 3. 2020 proběhlo jednání dozorčí rady elektronicky – formou per rollam (z důvodu vyhlášení nouzového stavu). Jelikož jednání per rollam není zakotveno v jednacím řádu, jednání dozorčí rady proběhlo osobně 9. 6. 2020 od 15:30 hodin v Malé Losenici.

**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

**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:** 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:** 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:** 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:** 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:** Pro: 6, 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 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.

Na svém prvním jednání v roce 2020 dozorčí rada projednala hospodaření společnosti za listopad a prosinec 2019, 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 9. 6. 2020

Jaromír Jonák, v.r.  
předseda dozorčí rady