

# HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

---

## ZÁPIS 1/2026

### **z jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. konaného dne 9. 4. 2026 v Malé Losenici**

**Přítomen:** Ing. Bohumír Nikl, Tomáš Grygar, Ing. Jiří Uchytíl, Michael Omes, Radek Vencálek, Mgr. Otto Kohout, Mgr. Jan Marek

**Omluven:** Ing. Václav Němec, Dagmar Pálková

**Přítomní za MAS:** Ing. Hana Chlubnová

**Program:**

1. Zahájení
2. Seznámení s rozhodnutím zakladatelů o volbě člena správní rady
3. Výroční zpráva Společnosti za rok 2025
4. Zpráva auditora za rok 2025
5. Převod hospodářského výsledku za rok 2025
6. Smlouva – audit společnosti
7. Různé
8. Závěr

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

**ad 1) Zahájení**

Předseda SR pan Ing. Bohumír Nikl přivítal přítomné a zahájil jednání ve 14:00 hodin. Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Hana Chlubnová.

**ad 2) Seznámení s rozhodnutím zakladatelů o volbě člena správní rady**

Zakladatelé společnosti na svém jednání jmenovali členem Správní rady o. p. s. p. Mgr. Otto Kohouta na další funkční/volební období (3 roky).

**Usnesení č. 1/1/2026:**

**Správní rada bere na vědomí jmenování člena Správní rady o. p. s. p. Mgr. Otto Kohouta a pověřuje kancelář společnosti podáním návrhu na změnu v rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové.**

**ad 3) Výroční zpráva Společnosti za rok 2025**

Výroční zpráva byla předložena členům správní rady elektronickou poštou před konáním dnešního jednání. Nikdo z členů neměl ke zprávě dotazy ani připomínky.

**Usnesení 2/1/2026:**

**Správní rada schvaluje Výroční zprávu Společnosti za rok 2025.**

Hlasováno: 7 – 0 – 0

**ad 4) Zpráva auditora za rok 2025**

Výrok auditora: (Ing. Matěj Konvalina, ZUMAKO audit s. r. o.): Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. k 31. 12. 2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2025 v souladu s českými účetními předpisy.

**Usnesení 3/1/2026:**

**Správní rada schvaluje Zprávu auditora za rok 2025 a Zprávu o auditu účetní závěrky za rok 2025.**

Hlasováno: 7 – 0 – 0

**ad 5) Převod hospodářského výsledku za rok 2025**

Schválení převodu hospodářského výsledku v částce - 339.340,70 Kč na analytický účet Nerozdělený zisk, Neuhrazená ztráta minulých let.

**Usnesení 4/1/2026:**

**Správní rada schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2025 v částce -339.340,70 Kč.**

Hlasováno: 7 – 0 - 0

**ad 6) Smlouva – audit společnosti**

Nabídka na audit pro rok 2026 a následující období na dobu neurčitou byla na základě průzkumu trhu a předchozí spolupráce předložena členům Správní rady. Jedná se o smlouvu na provedení auditu společnosti Havlíčkův kraj, o. p. s.

**Usnesení 5/1/2026:**

**Správní rada schvaluje uzavření smlouvy na provedení auditu na dobu neurčitou s firmou ZUMAKO audit s.r.o., Zelená cihelna 568, 503 02 Předměřice nad Labem, IČO: 194 90 194, a pověřuje ředitelku společnosti jejím podpisem.**

Hlasováno: 7 – 0 – 0

**ad 7) Různé**

- a) Informace o čerpání MAS
- b) Aktuální informace z NS MAS ČR
- c) MID term evaluace (zhodnocení dotačního období k milníkovému roku 2025)

**Usnesení 6/1/2026:**

**Správní rada bere na vědomí informace v bodě Různé.**

**ad 8) Závěr**

Předseda SR pan Ing. Bohumír Nikl poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Jednání Správní rady bylo ukončeno v 14:45 hodin.

Zapsala: Hana Chlubnová

Ing. Bohumír Nikl  
předseda SR

Tomáš Grygar  
člen SR

Prezenční listina je založena v kanceláři MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.