

HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

ZÁPIS 2/2025

z jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. konaného dne 13. 5. 2025 ve Ždírci nad Doubravou

Přítomen: Ing. Bohumír Nikl, Tomáš Grygar, Ing. Jiří Uchytíl, Ing. Václav Němec, Michael Omes, Radek Vencálek, Mgr. Otto Kohout, Dagmar Pálková

Omluven: Mgr. Jan Marek

Přítomní za MAS: Ing. Hana Chlubnová, Bc. Kateřina Niklfeldová, Jitka Škaredová

Program:

1. Přivítání účastníků a zahájení jednání
2. Zpráva auditora a Zpráva o auditu účetní závěrky za rok 2024
3. Výroční zpráva Společnosti za rok 2024
4. Převod hospodářského výsledku za rok 2024
5. Výběr auditora – audit za rok 2025
6. Příprava Valné hromady
7. Doplnková činnost o.p.s.
8. Různé
9. 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 Jitka Škaredová.

ad 2) Zpráva auditora a Zpráva o auditu účetní závěrky za rok 2024

Výrok auditora: (Ing. Jiří Jarkovský): Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. k 31. 12. 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2024 v souladu s českými účetními předpisy.

Usnesení 1/2/2025:

Správní rada schvaluje Zprávu auditora za rok 2024 a Zprávu o auditu účetní závěrky za rok 2024.

Hlasováno: 8 – 0 - 0

ad 3) Výroční zpráva Společnosti za rok 2024

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

Usnesení 2/2/2025:

Správní rada schvaluje Výroční zprávu Společnosti za rok 2024.

Hlasováno: 8 – 0 - 0

ad 4) Převod hospodářského výsledku za rok 2024

Schválení převodu hospodářského výsledku v částce 806 649,91 Kč na analytický účet Nerozdělený zisk, Neuhrazená ztráta minulých let.

Usnesení 3/2/2025:

Správní rada schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2024 v částce 806 649,91 Kč.

Hlasováno: 8 – 0 - 0

ad 5) Výběr auditora – audit za rok 2025

Nabídka na audit za rok 2025:

- ZUMAKO audit s.r.o., Zelená cihelna 568, 503 02 Předměřice nad Labem, IČ: 194 90 194 v částce 30 000 Kč bez DPH (tj. 36 300 Kč včetně DPH)
- Audit - daně STEINOVÁ s.r.o., Mlýnská 1022/21, 746 01 Opava – Předměstí, IČ: 293 87 973 v částce 30 000 Kč bez DPH (tj. 36 300 Kč včetně DPH)

Usnesení 4/2/2025:

Správní rada schvaluje na audit za rok 2025 firmu ZUMAKO audit s.r.o., Zelená cihelna 568, 503 02 Předměřice nad Labem, IČO: 194 90 194 v částce 30 000 Kč, bez DPH (tj. 36 300 Kč včetně DPH).

Hlasováno: 8 – 0 - 0

ad 6) Příprava Valné hromady

Valná hromada místního partnerství MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. je plánována na úterý 3. 6. 2025 od 15 hodin v Malé Losenici, čp. 54.

Usnesení 5/2/2025:

Správní rada schvaluje konání Valné hromady místního partnerství MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. dne 3. 6. 2025 od 15 hodin v Malé Losenici.

Hlasováno: 8 – 0 - 0

ad 7) Doplnková činnost o.p.s.

V souvislosti se zpracováváním žádostí do různých dotačních titulů, především do výzev SFŽP, je nutné zřídit o. p. s. živnostenské oprávnění (tzv. doplňková činnost), aby tyto služby mohly být fakturovány žadateli. Tato činnost je v souladu se Statutem společnosti a Zakládací listinou o. p. s.

Usnesení 6/2/2025:

Správní rada schvaluje vykonávání doplňkové činnosti (zřízení živnostenského oprávnění).

Hlasováno: 8 – 0 - 0

ad 8) Různé

- a) Informace o čerpání MAS
- b) Aktuální informace z NS MAS ČR
- c) Evaluace (zhodnocení minulého dotačního období)

Usnesení 7/2/2025:

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 15:00 hodin.

Zapsala: Jitka Škaredová

Ing. Bohumír Nikl, v.r.
předseda SR

Michael Omes, v.r.
člen SR

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