

**Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.
konaného dne 13. 5. 2025 ve 13:30 hodin**

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

Omluveni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Miroslav Kotík

Host: Jitka Škaredová – účetní

Místo konání: Městský úřad Ždírec nad Doubravou od 13:30 hodin

Program:

1. Přezkum účetní závěrky za rok 2024
2. Přezkum výroční zprávy společnosti za rok 2024
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2024
4. Přezkum inventury k 31. 12. 2024
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2024
6. Závěr

Program:

1. Přezkum účetní závěrky za rok 2024
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výkazy účetní závěrky za rok 2024. K předloženým dokumentům nevznesli členové dozorčí rady žádné připomínky.
Usnesení č. 1/2025: 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 2024
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady k přezkumu výroční zprávu společnosti za rok 2024. Členové dozorčí rady neměli žádné připomínky.
Usnesení č. 2/2025: Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2024 a neshledala ve výroční zprávě žádné závady.
Hlasování: Pro: 4, proti: 0, zdrž.:0
3. Seznámení s výsledky auditu za rok 2024
Účetní společnosti předložila členům dozorčí rady výsledky auditu společnosti za rok 2024. Za tento rok byla auditována účetní závěrka (včetně výroční zprávy) společnosti.
Usnesení č. 3/2025: Dozorčí rada bere na vědomí výsledky auditu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2024.
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 2024 – knihy faktur, knihy jízd, mzdové agendy, interních dokladů.
Usnesení č. 4/2025: Dozorčí rada bere na vědomí výsledky inventarizace společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2024.
Hlasování: Pro: 4, proti: 0, zdrž.:0
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2024
Dozorčí rada projednala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2024 dle přílohy č. 1 k tomuto zápisu a nemá k nim žádné připomínky.

Usnesení č. 5/2025: Dozorčí rada schvaluje zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2024 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 2024

Dozorčí rada se v roce 2024 sešla celkem třikrát.

Na svém prvním jednání 9. dubna dozorčí rada projednala výroční zprávu za rok 2023, provedla přezkum výkazů účetní závěrky za rok 2023, seznámila se s výsledky auditu společnosti a neshledala v hospodaření a vedení účetnictví společnosti žádné nedostatky.

Druhé jednání dozorčí rady se uskutečnilo 23. dubna, kdy proběhla volba předsedy dozorčí rady.

Třetí jednání dozorčí rady se uskutečnilo 28. listopadu. Dozorčí rada přezkoumala účetní doklady za leden až říjen 2024 a neshledala žádné nedostatky ve vedení účetních dokladů.

V Havlíčkově Borové dne 13. 5. 2025

Jaromír Jonák, v.r.
předseda dozorčí rady