

**Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.  
konaný dne 28. 11. 2024 od 15:00 hodin**

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

**Nepřítomen, omluven:** Miroslav Kotík

**Hosté:** Jitka Škaredová, Ing. Hana Chlubnová

**Místo konání:** kancelář MAS, Havlíčkova Borová, 15:00 hodin

**Program:**

1. Aktuální informace o činnosti MAS v roce 2024
2. Přezkum hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za leden až říjen 2024
3. Různé

**Program:**

1. Informace o činnosti v roce 2024

Paní Škaredová seznámila dozorčí radu s plněním rozpočtu Společnosti v roce 2024.

Dále seznámila dozorčí radu s plánovaným rozpočtem na rok 2025.

Ředitelka Společnosti paní Ing. Hana Chlubnová seznámila dozorčí radu s projekty, které byly podány na základě výzev vyhlášených MAS.

**Usnesení č. 6/2024:** Dozorčí rada bere na vědomí informace o dění ve Společnosti, o plnění rozpočtu v roce 2024 a neshledává v něm žádné nedostatky a bere na vědomí plánovaný rozpočet na rok 2025 a neshledává v něm žádné nedostatky.

2. Přezkum hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za leden až říjen 2024

Účetní Společnosti předložila členům dozorčí rady účetní doklady – knihu faktur, pokladní knihu, knihu jízd, mzdovou agendu a interní doklady zaúčtované k 31. 10. 2024. K předloženým dokladům a jejich zaúčtování nevznesli členové dozorčí rady žádné připomínky.

**Usnesení č. 7/2024:** Dozorčí rada přezkoumala účetní doklady společnosti Havlíčkův kraj k 31. 10. 2024 a neshledala žádné nedostatky ve vedení účetních dokladů.

**Hlasování:** Pro: 5, proti: 0, zdrž.:0

3. Různé

Dozorčí rada byla seznámena s čerpáním provozních nákladů z OPTP a se stavem bankovního účtu.

Dozorčí rada bere na vědomí Přílohu č. 1 k zápisu dozorčí rady – Soupis majetku k vyřazení.

Předseda dozorčí rady:

Jaromír Jonák, v.r.