

ZÁPIS 2/2024

**z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.
konané dne 17. 12. 2024 v Havlíčkově Borové**

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

Omluven: -----

Přítomní za MAS: Ing. Hana Chlubnová

Program:

1. Zahájení
2. Složení inventarizační komise
3. Vyřazení majetku
4. Návrh rozpočtu na rok 2025
5. Čerpání z OPTP, čerpání MAS (SCLLD 2021-2027) - info
6. Různé
7. Závěr

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

ad 1) Zahájení

Předseda správní rady Ing. Bohumír Nikl přivítal přítomné a ve 14 hodin zahájil jednání.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Hana Chlubnová.

ad 2) Složení inventarizační komise

Schválení složení Inventarizační komise za rok 2024: Michael Omes – předseda, Jaromír Jonák
a Bc. Kateřina Niklfeldová.

Usnesení 1/1/2024:

Správní rada schvaluje složení Inventarizační komise.

Hlasováno: 9 – 0 - 0

ad 3) Vyřazení majetku

Vzhledem k opotřebení majetku podala ředitelka o. p. s. návrh na vyřazení majetku dle přílohy
č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení 2/1/2024:

Správní rada schvaluje vyřazení majetku dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Hlasováno: 9 – 0 - 0

ad 4) Návrh rozpočtu na rok 2025

Hana Chlubnová, ředitelka o. p. s. seznámila členy správní rady se stavem bankovního účtu,
s vyplácením dvou průběžných plateb (provozní dotace) z OP TP (ŘO: Ministerstvo pro místní
rozvoj) a s plněním rozpočtu za rok 2024. Dále členy Správní rady seznámila s plánovaným
rozpočtem na rok 2025.

Usnesení 3/1/2024:

**Správní rada schvaluje předložený rozpočet Společnosti a MAS Havlíčkův kraj na rok
2025.**

Hlasováno: 9 – 0 - 0

ad 5) Čerpání z OPTP, čerpání MAS (SCLLD 2021-2027) - informace

Hana Chlubnová, ředitelka o. p. s., seznámila přítomné s čerpáním financí z OPTP (Operační program Technická pomoc), jednalo se o 2 průběžné platby, které byly proplaceny na provozní výdaje. Dále přítomné informovala o čerpání MAS (programové rámce: IROP, SP SZP, OP TAK).

Usnesení 4/1/2024:

Správní rada bere na vědomí informace o čerpání prostředků z OPTP a čerpání MAS (SCLLD 2021-2027).

Hlasováno: 9 – 0 - 0

ad 6) Různé

a) Výplata odměny paní Haně Chlubnové

Správní rada projednala výši odměny vedoucímu zaměstnanci SCLLD paní Haně Chlubnové za měsíc prosinec 2024.

Usnesení 5/1/2024:

Správní rada souhlasí s vyplacením odměny vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD paní Haně Chlubnové za měsíc prosinec 2024. Rozhodnutí společnosti Havlíčkův kraj, o. p. s., o vyplacení odměny vedoucímu zaměstnanci je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Hlasováno: 9 – 0 - 0

b) Smlouva s auditorem

Smlouva o provedení auditu s panem Ing. Jiřím Jarkovským, Patrného 193, Jaroměř, 551 01 na období roku 2024.

Usnesení 6/1/2024:

Správní rada schvaluje Smlouvu o provedení auditu s panem Ing. Jiřím Jarkovským, Patrného 193, Jaroměř, 551 01.

Hlasováno: 9 – 0 - 0

ad 7) Závěr

Předseda Správní rady poděkoval přítomným za účast a v 16:00 hodin jednání ukončil.

Zapsala: Hana Chlubnová

Ing. Bohumír Nikl
předseda SR

Mgr. Jan Marek
člen SR

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