



Zápis z 55. jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti Podhůří Železných hor konané dne 17. 4. 2024

Zapisovatel: Bc. Iveta Pleskotová

Ověřovatel zápisu: Ing. Andrea Culková

Program jednání:

1. Schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky a auditu za rok 2023
4. Schválení rozpočtu na rok 2024
5. Schválení hospodářského výsledku za rok 2023
6. Diskuse
7. Závěr

1) Úvod

Předseda správní rady Ing. Tomáš Škaryd přivítal přítomné členy a v 14:15 hod. zahájil jednání. Oznámil, že je přítomno 9 členů a rada je usnášeníschopná. Poté přítomné seznámil s navrženým programem jednání.

Schválený program jednání:

1. Schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky a auditu za rok 2023
4. Schválení rozpočtu na rok 2024
5. Schválení hospodářského výsledku za rok 2023
6. Diskuse
7. Závěr

Návrh usnesení č. 1/55:

Správní rada schvaluje program jednání

Hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.





2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Pan Škaryd navrhl na zapisovatelku paní Ivetu Pleskotovou a za ověřovatele zápisu paní Andreu Culkovou.

Návrh usnesení č. 2/55:

Správní rada schvaluje zapisovatelku paní Ivetu Pleskotovou a ověřovatele zápisu paní Andreu Culkovou

Hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

3) Schválení výroční zprávy, účetní závěrky a auditu za rok 2023

Paní ředitelka upozornila přítomné členy na problém s neaktivními členy VH, otevřela diskuse, zda členy oslovit, jestli chtějí dál působit ve společnosti. Paní Vaňková souhlasila s tím, že neaktivní členy lze případně nahradit členy, kteří budou mít zájem aktivně se podílet na rozvoji MAS. Ostatní členové SR s ní souhlasili.

Dále paní ředitelka v krátkosti seznámila nové členy SR s činností a fungováním MAS. Paní Pleskotová odprezentovala účetní závěrku a průběh auditu za rok 2023. Paní Valehrachová pak odprezentovala Výroční zprávu schválenou auditorem.

Návrh usnesení č. 3/55

Správní rada schvaluje Výroční zprávu a Výroční zprávu MAS v předloženém znění.

Hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

4) Schválení rozpočtu na rok 2024

Paní ředitelka podrobně představila jednotlivé položky rozpočtu roku 2023, porovnávala návrh rozpočtu se skutečným čerpáním. Dále představila návrh rozpočtu na rok 2024. Konstatovala, že MAS si stojí finančně velice dobře a na rok 2024 má dostatek finančních prostředků.

Návrh usnesení č. 4/55:

Správní rada schvaluje navržený rozpočet na rok 2024 v navrženém znění.

Hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato





5) Schválení hospodářského výsledku za rok 2023

Paní Pleskotová seznámila přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2023 ve výši 379.654 a navrhla převedení na účet Výsledek hospodaření.

Návrh usnesení č. 5/55:

SR souhlasí s výsledkem hospodaření za rok 2023 ve výši 379.654 a souhlasí s jeho převedením na účet Výsledek hospodaření.

Hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

8) Diskuse:

Do diskuse neměl nikdo příspěvek.

9) Závěr

Pan Škaryd poděkoval všem přítomným členům a jednání ukončil v 15 hod.

Zapisovatel:

Ověřovatel zápisu:

Předseda správní rady: Ing. Tomáš Škaryd

