

Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošemberží,
které se konalo v úterý **23. 6. 2020** od 18:15 h v Pivovaru v Šestajovicích

Organizace jednání – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášeníschopnost, schválení programu

a) Jednání DR o.p.s.

1/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2019 – v příloze

2/ Účetní závěrka o.p.s. za r. 2019 – v příloze

3/ Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2020 – v příloze

4/ Usnesení z jednání DR

b) Jednání SR o.p.s.

1/ Kontrola usnesení z minulého jednání SR (26.11.2019)

2/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2019 – (viz DR)

3/ Účetní závěrka o.p.s. za r. 2019 – (viz DR)

4/ Zpráva nezávislého auditora – v příloze

5/ Projednání Výroční zprávy o.p.s. za r. 2019

6/ Návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2020 - (viz DR)

7/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. k 31.5. 2020 - v příloze

8/ Různé a dle návrhů členů SR, DR a hostů

9/ Souhrn usnesení z jednání - předpokládaný závěr do 19:00 h

Průběh JEDNÁNÍ:

1) Jednání zahájeno v 18:15 h

Jednání se zúčastnili tito členové:

SR: Mgr. Jana Kratochvílová, Alena Hlaváčková, Pavel Běloch, Ing. Marcel Slováček, MBA, Ing. František Vyšata; Omluvení: Mgr. Petr Borecký, Bc. Jakub Nekolný, Ing. Radek Pohnán, Bc. Barbora Budská

DR: Magda Mašínová, Mgr. Jana Mašková, Jiří Pšenčík, Martina Milotová, Jaroslav Prkno
Omluvení: Ing. Martina Vodičková

Konstatování: SR je usnášeníschopná.



Konstatování: DR je usnášeníschopná.

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Dvěřovatele zápisu: Mgr. Jana Mašková, Ing. Marcel Slováček, MBA

Ředitel společnosti Mgr. Oliva přivítal účastníky jednání SR a DR a předal vedení schůze předsedkyni dozorčí rady.

Schválení programu SR a DR:

Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0

JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

1) Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2019

Ing. Záhrobská seznámila členy DR a SR s výsledky hospodaření v roce 2019.

2) Účetní závěrka o.p.s. za r. 2019

Ing. Záhrobská seznámila členy DR a SR s účetní závěrkou za rok 2019.

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2020

Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2019 (viz příloha zápisu) a d o p o r u č u j e Správní radě tuto účetní závěrku schválit.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

3) Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2020

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2020

Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o Rozpočtu na r. 2020 (viz příloha zápisu) a d o p o r u č u j e Správní radě rozpočet v této podobě schválit.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

1) Kontrola usnesení z minulého jednání SR (26. 11. 2019)

Mgr. Oliva promítl usnesení z minulého jednání. Lze konstatovat, že všechny usnesení jsou splněna.

2) Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2019

- Viz jednání DR

3) Účetní závěrka o.p.s. za r. 2019

Usnesení Správní rady č. 1/2020



Správní rada: s c h v a l u j e účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2019, která je uvedena v příloze tohoto zápisu a převádí výsledek hospodaření o.p.s. ve výši Kč 202.731,- do fondu nerozděleného zisku.

Hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

4) Zpráva nezávislého auditora

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s výsledky provedeného auditu společnosti za rok 2019. Audit konstatoval, že účetnictví organizace je průkazné.

Usnesení Správní rady č. 2/2020

Správní rada:

bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky organizace Region Pošembeří o.p.s. za r. 2019.

Hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

5) Projednání Výroční zprávy o.p.s. za r. 2019

Mgr. Oliva seznámil členy SR a DR s Výroční zprávou za rok 2019. Společnost Výroční zprávy pravidelně zveřejňuje v obchodním rejstříku.

Usnesení Správní rady č. 3/2020

Správní rada:

s c h v a l u j e Výroční zprávu o.p.s. Region Pošembeří za r. 2019.

Hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

6) Návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2020

Usnesení Správní rady č. 4/2020

Správní rada:

s c h v a l u j e návrh rozpočtu o.p.s. (viz příloha zápisu) na r. 2020.

Hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

7) Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. k 31. 5. 2020

Ing. Záhrobská pohovořila o čerpání letošního rozpočtu.

8) Různé dle návrhů členů SR, DR a hostů

9) Souhrn usnesení z jednání

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2020

Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2019 (viz příloha zápisu) a d o p o r u č u j e Správní radě tuto účetní závěrku schválit.

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2020

Dozorčí rada:



bere na vědomí informaci o Rozpočtu na r. 2020 (viz příloha zápisu) a doporučuje Správní radě rozpočet v této podobě schválit.

Pošembeří

Usnesení Správní rady č. 1/2020

Správní rada: s ch v a l u j e účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2019, která je uvedena v příloze tohoto zápisu a převádí výsledek hospodaření o.p.s. ve výši Kč 202.731,- do fondu nerozděleného zisku.

Usnesení Správní rady č. 2/2020

Správní rada:

bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky organizace Region Pošembeří o.p.s. za r. 2019.

Usnesení Správní rady č. 3/2020

Správní rada:

s ch v a l u j e Výroční zprávu o.p.s. Region Pošembeří za r. 2019.

Usnesení Správní rady č. 4/2020

Správní rada:

s ch v a l u j e návrh rozpočtu o.p.s. (viz příloha zápisu) na r. 2020.

Jednání bylo ukončeno v 19.00 hod.
Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

V Šestajovicích, dne 23. 6. 2020

Ověřovatelé: Mgr. Jana Mašková

Ing. Marcel Slováček, MBA