

Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošemberží, které se konalo v pátek 18.3.2016 v Kulturním domě v Doubravčicích čp. 94, od 19:00 hod.

P r o g r a m

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

a) Jednání DR o.p.s.

- 1/ Volba předsedy Dozorčí rady
- 2/ Účetní závěrka o.p.s. za r. 2015
- 2/ Informace o výsledku auditu účetní závěrky společnosti za r. 2015
- 3/ Usnesení z jednání DR

b) Jednání SR o.p.s.

- 1/ Kontrola usnesení z minulého jednání SR (23.2.2016)
- 2/ Účetní závěrka o.p.s. za r. 2015 – (viz DR)
- 3/ Informace o auditu účetní závěrky společnosti za r. 2015
- 4/ Souhrn usnesení z jednání

P r ů b ě h J E D N Á N Í :

Přivítání, organizace, program jednání

Ředitel Mgr. Oliva přivítal zúčastněné a zahájil jednání DR a SR.

Jednání se zúčastnili tito členové:

SR: Bc. Jana Kratochvílová, Ing. Jiří Prouza, Ing. František Vyšata, Mgr. Petr Borecký, Pavel Běloch, Bc. Marcel Slováček, MBA, Bc. Jakub Nekolný, Ing. Antonín Rubín, Pavel Píša

DR: Magda Mašínová, Jiří Pšenčík, Mgr. Jana Mašková, Lenka Svobodová, Lucie Hyblerová na základě plné moci od Karla Mukařovského

Konstatování: SR byla usnášeníschopná od začátku jednání.

Konstatování: DR byla usnášeníschopná od začátku jednání.

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Mašková, Jiří Pšenčík

Jednání Dozorčí rady

1. Volba předsedy Dozorčí rady

Jednání zahájila Mgr. Mašková a požádala přítomné o vznesení návrhů na předsedu Dozorčí rady. Členové DR navrhli jako jediného kandidáta na tuto funkci Mgr. Janu Maškovou.

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2016

Dozorčí rada:

v o l í za svého předsedu Mgr. Janu Maškovou. Mgr. Jana Mašková tuto funkci přijímá.

Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 1

2. Účetní závěrka o.p.s. za r. 2015

Mgr. Jana Mašková požádala přítomné členy DR o vyjádření připomínek k účetní závěrce Region Pošembeří za rok 2015. Nikdo neměl připomínky.

Přednesla tedy tento návrh usnesení:

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2016

Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2015 (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. Informace o výsledku auditu účetní závěrky společnosti za r. 2015

Mgr. Jana Mašková přečetla přítomným výrok auditora. Nikdo ze členů neměl námítky proti tomuto výroku.

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2016

Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í výsledek auditu účetní závěrky společnosti za rok 2015 (viz příloha zápisu).

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Jednání Správní rady

1. Kontrola usnesení z minulých jednání SR (23. 2. 2016)

Bc. Jakub Nekolný pozdravil přítomné členy a zahájil jednání. Přečetl usnesení z minulého jednání a konstatoval, že všechna usnesení jsou splněna.

2. Funkce předsedy Správní Rady

Vzhledem k nově zvoleným členům SR, nabídl předseda Správní rady Bc. Jakub Nekolný své místo předsedy SR ostatním členům SR. Nikdo ze členů SR neměl žádný návrh na jiného předsedu SR.

Bc. Jakub Nekolný tedy zůstává ve funkci předsedy SR.

3. Účetní závěrka o.p.s. za r. 2015 – (viz DR) v příloze

Bc. Nekolný vyzval přítomné, aby vyjádřili své připomínky k navrhovanému usnesení. Nikdo žádnou připomínku neměl.

Usnesení Správní rady č. 7/2016

Správní rada:

s c h v a l u j e účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2015, která je uvedena v příloze tohoto zápisu a konstatuje, že účetní ztráta roku 2015 ve výši 566.860,69 Kč bude pokryta z nerozdělených zisků minulých let.

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

4. Informace o auditu účetní závěrky společnosti za r. 2015

Předseda SR požádal přítomné o vyjádření připomínek. Nikdo žádné neměl.

Usnesení Správní rady č. 8/2016

Správní rada:

b e r e n a v ě d o m í výsledek auditu účetní závěrky společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2015 (viz příloha zápisu).

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

4. Souhrn usnesení z jednání

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2016

Dozorčí rada:

v o l í za svého předsedu Mgr. Janu Maškovou. Mgr. Jana Mašková tuto funkci přijímá.

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2016

Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2015 (viz příloha zápisu) a **d o p o r u č u j e** Správní radě tuto účetní závěrku schválit.

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2016

Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í výsledek auditu účetní závěrky společnosti za rok 2015 (viz příloha zápisu).



Usnesení Správní rady č. 7/2016

Správní rada:

s c h v a l u j e účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2015, která je uvedena v příloze tohoto zápisu a konstatuje, že účetní ztráta roku 2015 ve výši 566.860,69 Kč bude pokryta z nerozdělených zisků minulých let.

Usnesení Správní rady č. 8/2016

Správní rada:

b e r e n a v ě d o m í výsledek auditu účetní závěrky společnosti Region Pošembeří, o.p.s. za rok 2015 (viz příloha zápisu).

V Doubravčicích dne 18. 3. 2016

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Mgr. Jana Mašková

Jiří Pšenčík