



Pošemberží

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY REGIONU POŠEMBEŘÍ,

konaného dne 10. 4. – 13. 4. 2012 per rollam

Bod č. 1 SR - Zpráva o kontrolní činnosti DR; 1x Příloha – Zpráva DR 2011

Usnesení Správní rady č. 3/2012

Správní rada bere na vědomí Zprávu o kontrolní činnosti DR (viz příloha).

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1

Bod č. 2 SR - Schválení účetní závěrky za rok 2011 a převedení hospodářského výsledku za rok 2011 ve výši 159.378,04 Kč do fondu nerozděleného zisku; 1x Příloha – Zpráva auditu

Usnesení Správní rady č. 4/2012

Správní rada schvaluje účetní závěrku za rok 2011 společnosti Region Pošemberží o. p. s. a převádí do fondu nerozděleného zisku hospodářský výsledek roku 2011 ve výši 159.378,04 Kč.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1

Bod č. 3 SR - Na vědomí zpráva auditu, 1x Příloha – Zpráva auditu

Usnesení Správní rady č. 5/2012

Správní rada bere na vědomí výsledky auditu společnosti (viz příloha).

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1

Bod č. 4 SR - Pověření předsedy SR ke schválení odměny ředitele společnosti o.p.s. za 1.q 2012.

Usnesení Správní rady č. 6/2012

Správní rada pověřuje předsedu SR ke schválení odměny ředitele společnosti o.p.s. za 1.q 2012.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 2

Výsledky hlasování, stvrzené 2 ověřovateli z řad hlasujících členů SR, jsou nedílnou součástí dokumentace tohoto mimořádného jednání SR, o.p.s. ze dne 10. 4. – 13. 4. 2012.

Zapsala:

Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřil/a za SR:

.....

Seznam hlasujících:

Bc. Jakub Nekolný

ng. Jiří Prouza

Jana Kratochvílová

Ing. Martina Zdražilová

Pavel Běloch

Josef Bednář

Pavel Píša

PhDr. Vladimír Trojan

Seznam nehlasujících:

RSDr. Vítězslav Pokomý