

Zápis / SR / 1/ VI / 2020

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 30.6.2020, od 14.00 hodin.

Přítomni: viz příložená prezenční listina, přítomno 5 členů, omluven 1 člen,

Přizváni: Mgr. Jašová Naděžda, Mgr. Dufek Milan, JUDr. Kutnerová Diana,

1. Zahájení

Ing. Bučková přivítala všechny přítomné, omluvila Jiřího Mrázka (nemoc).

Na jednání je přítomno 5 členů správní rady, správní rada je usnášeníschopná.

2. Program jednání zaslán s pozvánkou na jednání – předkládá Ing. Bučková

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

3. Volba zapisovatele a ověřovatele

Správní rada navrhla jako zapisovatelku Mgr. Naděždu Jašovou a Ing. Helenu Bučkovou jako ověřovatelku zápisu z jednání.

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

4. Kontrola úkolů z minulého jednání správní rady

a) Ing. Bučková – písemné sdělení Ing. Šmakové odesláno.

b) Mgr. Dufek - jednání s JUDr. Trutnovou pokračuje.

c) Paní Marie Pospíšilová – s ohledem na nenadálou situaci s COVID -19 a schválenou změnou auditora dozorčí radou o.p.s. pro MOST Vysočiny, o.p.s., bylo vyúčtování roku 2019 ukončeno až v měsíci červnu a je součástí Výroční zprávy.

d) Úkol pro manažery OP zůstává v platnosti.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2019 – předkládá p. Marie Pospíšilová

Výsledky hospodaření za rok 2019 předány všem přítomným písemně. Hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS projednala dozorčí rada o.p.s. a doporučuje správní radě přijmout hospodaření ke schválení.

Výsledek hospodaření roku 2018 – ztráta 253.066,79 Kč bude převedena z účtu č. 9311 „Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“ na účet č. 9321 „Neuhrazený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let“.

Výsledek hospodaření roku 2019 – zisk 82.976,06 Kč bude převeden z účtu č. 9311 „Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“ na účet č. 9321 „Neuhrazený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let“, čímž bude částečně snížena ztráta z minulých let.

Ztráta k 31.12.2019 činí 186 tis. Kč.

Audit hospodaření za rok 2019 provedla Ing. Miloslava Závorková.

Zpráva o hospodaření schválena.

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

6. Výroční zpráva za rok 2019 k projednání a schválení – předkládá Ing. Helena Bučková

Výroční zpráva byla předložena členům správní rady spolu s pozvánkou na jednání.

(Z důvodu velkého rozsahu zprávy, byla uložena na stránky www.)

USNESENÍ SR/1/VI/2020

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s. ze dne 30.6.2020

Správní rada schvaluje:

- 1) Program jednání
- 2) Zapisovatele: Mgr. Jašová Naděžda
- 3) Ověřovatele: Ing. Helena Bučková
- 4) Hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2019 -dle ad) 5
- 5) Výroční zprávu MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2019
- 6) Rozpočet hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí na rok 2020

Správní rada bere na vědomí

1. Informace – o realizaci SCLLD k 31.12.2019
2. Informace – o realizaci projektů MOST Vysočiny o.p.s. (MAP II a 4.2)

Ukládá

1. Řediteli společnosti:

- a) Mgr. Dufek - pokračovat v jednání s JUDr. Trutnovou ve věci změny zakladatelů – (musí být dořešeno před standardizací).
- b) Zajistit odeslání „Výroční zprávy za rok 2019“ do příslušného registru zpráv u KS

2. Vedoucí zaměstnankyni pro realizaci SCLLD:

- a) Zajistit zveřejnění schválené „Výroční zprávy za rok 2019“ na internetových stránkách MOST Vysočiny o.p.s.
- b) Zajistit za spoluúčasti ostatních zaměstnanců standardizaci MAS v požadovaném termínu.

Usnesení schváleno:

Hlasování: pro 5

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

Zapsala: Mgr. Naděžda Jašová



Ověřila: Ing. Helena Bučková



Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková

