

## Zápis ze zasedání Správní rady

konané dne 30. 11. 2023 v 16:00 hodin v „Rodovně“ v Rohozné

Program zasedání:

1. Uvítání
2. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti podaná Dozorčí radou
3. Schválení rozpočtu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2024
4. Schválení osoby pověřené vedením externího auditu
5. Diskuze, ostatní
6. Závěr

### ad 1) Uvítání

Předseda Správní rady (dále jen SR) Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Ing. Vladislav Hynk přivítal přítomné členy SR (viz Prezenční listina – Příloha č. 1) na jednání v Rohozné. Konstatoval, že SR je usnášeníschopná a dal hlasovat o programu jednání. Následně předal slovo ředitelce společnosti Ing. Lucii Koumarové

*Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0*

### ad 2) Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti podaná Dozorčí radou

Členům SR byla předložena Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti podaná Dozorčí radou (viz Příloha č. 2). Přítomní členové vzali předloženou zprávu na vědomí.

*Usnesení 23-11-30/SR/1*

**Správní rada MAS Třeštsko, o.p.s.**

*bere na vědomí*

*Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti podanou Dozorčí radou dle Přílohy č. 2.*

*Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0*

### ad 3) Schválení rozpočtu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2024

Ing. Koumarová představila přítomným členům SR návrh rozpočtu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2024 (viz Příloha č. 3), jehož součástí je rozpočet organizační složky společnosti. Přítomní členové SR neměli k návrhu rozpočtu společnosti pro rok 2024 doplnění a předložený rozpočet schválili.

*Usnesení 23-11-30/SR/2*

**Správní rada MAS Třeštsko, o.p.s.**

*schvaluje*

*rozpočet Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na rok 2024 dle Přílohy č. 3.*

*Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0*

## ad 4) Schválení osoby pověřené vedením externího auditu

Ze strany Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. byl k provedení externího auditu společnosti za rok 2023 osloven Ing. Jarkovský. S ohledem na ukončení projektu na režijní výdaje MAS „Zkvalitnění řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.“ k 31. 12. 2023, což je i ukončení termínu způsobilosti výdajů, bylo přistoupeno k provedení tzn. předauditu za období leden-září 2023, který bude v rámci projektu nárokován. Obvyklý audit účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2023 proběhne v únoru 2024.

*Usnesení 23-11-30/SR/3*

**Správní rada MAS Třeštsko, o.p.s.**

*schvaluje*

*Ing. Jiřího Jarkovského, IČ 11595302 jako osobu pověřenou k výkonu auditu společnosti za rok 2023 ve výše uvedené formě.*

*Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0*

## ad 5) Diskuse, ostatní

Ing. Koumarová informovala přítomné o proběhlém šetření na nákup nového služebního vozu. Společnost sestavila požadované parametry služebního vozidla (viz Příloha č. 4), které rozeslala na regionální dodavatele automobilů. Do 27. 11. 2023, kdy byl termín pro zasílání nabídek, společnost obdržela cenové nabídky na vozy značky Opel, Toyota, Dacia, Škoda a Ford, ovšem ani jedna z nabídek nebyla plně vyhovující zadaným požadavkům. Dne 28. 11. 2023 společnost na základě vlastního dodatečného šetření poptala vůz Opel Crossland 1.2 Turbo Edition, který jako jediný nabízel vyhřívané přední sklo a volant a cenově se řadil k nejlacinějším vozům z předchozího poptávání. Společnost nemá specifikované povinnosti nákupu a po zohlednění všech známých informací tímto žádá Správní radu o schválení nákupu výše uvedeného vozidla Opel Crossland. Stávající služební automobil Seat Ibiza (RV 2008) bude prodán za cenu odpovídající jeho momentálnímu technickému stavu.

*Usnesení 23-11-30/SR/4*

**Správní rada MAS Třeštsko, o.p.s.**

*schvaluje*

*nákup nového služebního vozu Opel Crossland 1.2 Turbo Edition.*

*Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0*

## ad 6) Závěr

Předseda SR Ing. Hynk poděkoval přítomným za účast na zasedání SR a jednání ukončil.

V Rohozné dne 30. 11. 2023



Ing. Vladislav Hynk

Předseda SR Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

Zapsala: Ing. Zuzana Pátková