

POZVÁNKA

na zasedání Správní rady (1/2024)

Datum konání: **13.6.2024**
Místo konání: **Komunitní centrum Krásná Hora nad Vltavou**
Čas konání: **9:30 hodin**

Program:

1. Zahájení
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Odsouhlasení programu jednání Správní rady
4. Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2023
5. Schválení rozpočtu a vize společnosti na rok 2024
6. Různé
7. Diskuze

Pavel Kubíček
předseda správní rady



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: Jednání Správní rady

Místo: Krásná Hora nad Vltavou, komunitní centrum

Datum: 13.6.2024, od 9:30 hod.

Zájmové skupiny	Přítomní partneři	Zástupce partnera - jméno	Podpis
veřejný sektor	Obec Petrovice	Pavel Kubíček	
zemědělské podnikání a lesnictví	ZD Krásná hora	Ing. Václav Procházka	
zemědělské podnikání a lesnictví	Vlastimil Balek	Vlastimil Balek	
sport	Spolek Statek Vletice	Ing. Hynek Mühlbach	
veřejný sektor	Obec Kosova Hora	Martin Krameš	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis z jednání správní rady

Zápis č. 1/2024

ze dne 13.6.2024, která se konala od 09:30 hod. v komunitním centru v Krásné Hoře nad Vltavou

Program:

1. Zahájení
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Odsouhlasení programu jednání Správní rady
4. Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2023
5. Schválení rozpočtu a vize společnosti na rok 2024
6. Různé
7. Diskuse

Přítomni:

Dle prezenční listiny byli přítomni 5 z 5 členů správní rady.

1. Zahájení

Řízením rady se ujal Pavel Kubíček, který přivítal přítomné a poté zkontroloval, zda je správní rada usnášeníschopná. Dle prezenční listiny byli přítomni 5 z 5 členů s právem hlasovat. Správní rada je tedy usnášeníschopná.

2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Pavel Kubíček navrhl jako zapisovatele Ervína Haintze a jako ověřovatele zápisu Vlastimila Balka.

Usnesení č.1/2024:

Správní rada schvaluje zapisovatelem Ervína Haintze a ověřovatelem zápisu Vlastimila Balka.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0

3. Schválení programu jednání

Pavel Kubíček dal hlasovat o schválení programu jednání.

Usnesení č. 2/2024:

Správní rada schvaluje program jednání tak, jak byl navržen v pozvánce.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0

4. Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2023

Pan Haintz informoval správní radu o závěrečném účtu společnosti za rok 2023 dle jednotlivých středisek. Hospodářský výsledek společnosti byl přebytkový, a to ve výši 87 994 Kč. Předsedkyně dozorčí rady, Marie Křížová, prezentovala přezkoumání účetní závěrky dozorčí radou ze dne 25.4.2024 s tím, že nebyly nalezeny žádné skutečnosti, které by ovlivnily hospodářský výsledek společnosti.

Usnesení č. 3/2024:

Správní rada schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2023.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0

5. Schválení rozpočtu a strategie společnosti na rok 2024

Ervín Haintz informoval správní radu společnosti o stanoveném rozpočtu společnosti na rok 2024, dle jednotlivých středisek s tím, že rozpočet byl stanoven jako přebytkový, a to v celkové výši 1 230 000 Kč. Dále Ervín Haintz informoval o plánu činnosti MAS v roce 2024.

Usnesení č. 4/2024:

Správní rada schvaluje rozpočet a strategii společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. na rok 2024.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0

6. Různé

Vzhledem k tomu, že dále již nebyl vznesen žádný příspěvek do diskuse, Pavel Kubíček ukončil jednání správní rady v 10:00.

V Krásné Hoře nad Vltavou, dne 13.6.2024

Zapsal: Ervín Haintz

Ověřil: Vlastimil Balek



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR