

Zápis ze zasedání Správní rady

uskutečněného 4. – 11. 12. 2024 formou per rollam

Program jednání:

1. Schválení Zprávy Dozorčí rady za rok 2024
2. Schválení rozpočtu společnosti na rok 2025
3. Schválení osoby pověřené vedením auditu

1. Schválení Zprávy Dozorčí rady (DR)

Povinností DR je každoročně předkládat ke schválení informaci o své kontrolní činnosti vůči společnosti. Zpráva je přílohou č. 1

Usnesení 24-12-11/SR/1

Správní rada Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.

schvaluje

Zprávu Dozorčí rady dle přílohy č. 1

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

2. Schválení rozpočtu společnosti na rok 2025

Jedná se o souhrnný předpokládaný rozpočet na rok 2025, který zahrnuje jak organizační složku (tento rozpočet byl schválen Rozhodovacím orgánem per rollam k 2. 12. 2024), tak i výdaje společnosti jako takové. V rozpočtu o.p.s. významnou část výdajů představují projektové výdaje MAP IV ORP Jihlava (jak mzdové, tak spotřební materiál a další položky) - tyto výdaje jsou ze 100 % nárokovány vůči poskytovateli dotace MŠMT. Celkový rozpočet je přílohou č. 2

Usnesení 24-12-11/SR/2

Správní rada Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.

schvaluje

rozpočet společnosti na rok 2025 dle přílohy č. 2

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

3. Schválení osoby pověřené provedením auditu společnosti za rok 2024

Schválení osoby pověřené výkonem auditu - jako každoročně, i pro audit za rok 2024 bychom využili služeb Ing. Jiřího Jarkovského, IČ 11595302. Cena kompletního auditu je Kč 31 000,-.

Usnesení 24-12-11/SR/3

Správní rada Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.

schvaluje

Ing. Jiřího Jarkovského jako osobu pověřenou provedením auditu společnosti za rok 2024

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Hlasování členů Správní rady probíhalo per rollam následujícím způsobem:

Vladislav Hynk

nehlasoval

Ivo Mišák	4. 12. 2024
Pavel Formáček	nehlasoval
Ivan Šulc	5. 12. 2024
Martin Hamták	nehlasoval
Václav Trnka	5. 12. 2024
Zdenka Tajovská	8. 12. 2024
Roman Musil	7. 12. 2024
Romana Třísková	nehlasovala

V Třešti dne 13. 12. 2024
Zapsala Ing. Lucie Koumarová

