

POZVÁNKA

na zasedání Správní rady (1/2021)

Datum konání: **29.7.2021**
Místo konání: **Petrovice, obecní dům**
Čas konání: **15:00 hodin**

Program:

1. Zahájení
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Posouzení účetní závěrky společnosti za rok 2020
4. Schválení rozpočtu a vize společnosti na rok 2021
5. Různé
6. Diskuze

Petr Štěpánek
předseda správní rady



Zápis z jednání správní rady

Zápis č. 1/2021

29.7.2021 od 15:00 hod. v Obecním domě v Petrovicích

Program:

1. Zahájení
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Posouzení účetní závěrky společnosti za rok 2020
5. Schválení rozpočtu a strategie společnosti na rok 2021
6. Různé
7. Diskuze

Přítomni:

Dle prezenční listiny byli přítomni 3 z 5 členů správní rady. Pan Kadeřábek a Balek se omluvili.

1. Zahájení

Předseda správní rady pan Petr Štěpánek přivítal přítomné a poté zkontroloval, zda je správní rada usnášeníschopná. Dle prezenční listiny byli přítomni 3 z 5 členů s právem hlasovat. Správní rada je tedy usnášeníschopná:

2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Petr Štěpánek navrhl jako zapisovatele Ervína Haintze a jako ověřovatele zápisu Martina Krameše.

Usnesení č.1/2021 :

Správní rada schvaluje zapisovatelem Ervína Haintze a ověřovatelem zápisu Martina Krameše.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL:0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Schválení programu jednání

Pan Štěpánek dal hlasovat o schválení programu jednání.

Usnesení č. 2/2021 :

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

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL:0

4.Posouzení účetní závěrky společnosti za rok 2020

Ervín Haintz informoval správní radu o závěrečném účtu společnosti za rok 2020 dle jednotlivých středisek. Hospodářský výsledek společnosti byl přebytkový a to ve výši 118 tis. Kč. Předsedkyně dozorčí rady, paní Křížová, presentovala přezkoumání účetní závěrky dozorčí radou ze dne 16.6.2021 s tím, že nebyly nalezeny žádné skutečnosti, které by ovlivnily hospodářský výsledek společnosti.

Usnesení č. 3/2021 :

Správní rada schvaluje účetní závěrku společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2020.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL:0

5. Schválení rozpočtu a strategie společnosti na rok 2021

Ervín Haintz informoval správní radu společnosti o stanoveném rozpočtu společnosti na rok 2021 dle jednotlivých středisek s tím, že rozpočet byl stanoven jako přebytkový a to v celkové výši 113tis. Kč. Ervín Haintz rovněž informoval o plánovaných akcích společnosti, jejichž realizace bude záviset na vývoji Covid – 19.

Usnesení č. 4/2021 :

Správní rada schvaluje rozpočet a strategii společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. na rok 2021.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL:0

6.Různé

Vzhledem k tomu, že dále již nebyl vznesen žádný příspěvek do diskuse, p. Petr Štěpánek ukončil jednání správní rady v 15:15.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



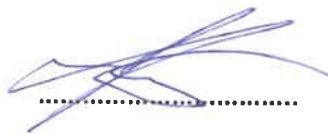
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Petrovicích, dne 6.8.2021

Zapsal: Ervín Haintz



Ověřil: Martin Krameš



Předseda správní rady: Petr Štěpánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: Jednání Správní rady

Místo: Petrovice, obecní dům

Datum: 29.7.2021

Zájimové skupiny	Přítomní partneři	Zástupce partnera - jméno	Podpis
veřejný sektor	Obec Petrovice	Petr Štěpánek	
zemědělské podnikání a lesnictví	ZD Krásná hora	Ing. Marek Kadeřábek	
zemědělské podnikání a lesnictví	Ludmila Balková	Vlastimil Balek	
sport	Spolek Statek Vletice	Ing. Hynek Mühlbach	
ostatní	Sdružení obcí Sedlčanska	Martin Kraměš	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR