

POZVÁNKA

na zasedání Správní rady (2/2023)

Datum konání: **14.6.2023**
Místo konání: **Komunitní centrum Krásná Hora nad Vltavou**
Čas konání: **13:30 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 2022
5. Schválení rozpočtu a vize společnosti na rok 2023
6. Různé
7. Diskuze

Pavel Kubiček
předseda správní rady



Zápis z jednání správní rady Zápis č. 2/2023

14.6.2023 od 13:30 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 2022
5. Schválení rozpočtu a vize společnosti na rok 2023
6. Různé
7. Diskuze

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.4/2023 :

Správní rada schvaluje zapisovatele 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.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Usnesení č. 6/2023 :

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

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0

4.Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2022

Ervín Haintz informoval správní radu o závěrečném účtu společnosti za rok 2022 dle jednotlivých středisek. Předsedkyně dozorčí rady, Marie Křížová, presentovala přezkoumání účetní závěrky dozorčí radou ze dne 12.6.2023 s tím, že nebyly nalezeny žádné skutečnosti, které by ovlivnily hospodářský výsledek společnosti. Ervín Haintz seznámil správní radu s Výroční zprávou společnosti za rok 2022.

Usnesení č. 7/2023 :

Správní rada schvaluje účetní závěrku společnosti včetně výroční zprávy společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2022.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0

5.Schválení rozpočtu a vize společnosti na rok 2023

Ervín Haintz informoval správní radu společnosti o stanoveném rozpočtu společnosti na rok 2023 dle jednotlivých středisek. Dále Ervín Haintz informoval o plánu činnosti MAS v roce 2023.

Usnesení č. 8/2023 :

Správní rada schvaluje rozpočet a strategii společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. na rok 2023.

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 ve 14:00.

V Krásné Hoře nad Vltavou, dne 16.6.2023

Zapsal: Ervín Haintz



Ověřil: Vlastimil Balek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: Jednání Správní rady

Místo: Komunitní centrum v Krásné Hoře nad Vltavou

Datum: 14.6.2023, od 13:30 hod.

Zájmové skupiny	Přítomní partneři	Zástupce partnera - jméno	Podpis
veřejný sektor	Obec Petrovice	Petr Kubiček <i>PANEL</i>	
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 Kraměš	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR