

POZVÁNKA

na zasedání Správní rady (1/2025)

Datum konání: **6.6.2025**
Místo konání: **Sokolovna Kosova Hora**
Čas konání: **9:00 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 2024
5. Schválení rozpočtu a vize společnosti na rok 2025
6. Různé
7. Diskuze

Pavel Kubíček
předseda správní rady



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: Jednání Správní rady
 Místo: Sokolovna Kosova Hora
 Datum: 6.6.2025, od 9:00 hod.

Zájimové 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 Kraměš	



Spolufinancováno
 Evropskou unií



MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR

Zápis z jednání správní rady

Zápis č. 1/2025

ze dne 6.6.2025, která se konala od 09:00 hod. v Sokolovně v Kosově Hoře

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 2024
5. Schválení rozpočtu a vize společnosti na rok 2025
6. Různé
7. Diskuse

Přítomni:

Dle prezenční listiny byli přítomni 4 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 4 z 5 členů s právem hlasovat. Vlastimil Balek byl omluven. Správní rada je tedy usnášeníschopná.

2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Pavel Kubíček navrhl jako zapisovatele Ervína Haintze a jako ověřovatele zápisu Václava Procházku.

Usnesení č.1/2025:

Správní rada schvaluje zapisovatelem Ervína Haintze a ověřovatelem zápisu Václava Procházku.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0

3. Schválení programu jednání

Pavel Kubíček dal hlasovat o schválení programu jednání.

Usnesení č. 2/2025:

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



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL:0

4. Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2024

Pan Haintz informoval správní radu o závěrečném účtu společnosti za rok 2024 dle jednotlivých středisek. Hospodářský výsledek společnosti byl přebytkový, a to ve výši 820 886,01 Kč. Člen dozorčí rady, Václav Semilský, prezentoval přezkoumání účetní závěrky dozorčí radou ze dne 22.5.2025 s tím, že nebyly nalezeny žádné skutečnosti, které by ovlivnily hospodářský výsledek společnosti.

Usnesení č. 3/2025:

Správní rada schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2024.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL:0

5. Schválení rozpočtu a strategie společnosti na rok 2025

Ervín Haintz informoval správní radu společnosti o stanoveném rozpočtu společnosti na rok 2025, dle jednotlivých středisek s tím, že rozpočet byl stanoven jako přebytkový, a to v celkové výši 932 500 Kč. Dále Ervín Haintz informoval správní radu o plánu činnosti MAS v roce 2025.

Usnesení č. 4/2025:

Správní rada schvaluje rozpočet a strategii společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. na rok 2025.

PRO: 4 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 9:20.

V Krásné Hoře nad Vltavou, dne 10.6.2025

Zapsal: Ervín Haintz

Ověřil: Václav Procházka



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR