



**DIANA TŘEBÍČ o.p.s.**

Vltavínská 1346, 67401 Třebíč

**Zápis č.1/2018 ze schůze správní rady konané 22. Května 2018**

Přítomni:

Dagmar Prokešová – předsedkyně správní rady

Marie Ležáková – člen správní rady

Jaromír Komenda – člen správní rady

Hosté:

Ing. Michal Prokeš – ředitel

Kateřina Neubertová - člen dozorčí rady

Omluvení: — — —

Jednání správní rady zahájila v 15:00 hod předsedkyně správní rady paní Dagmar Prokešová. Přivítala přítomné členy, navrhla jmenovat zapisovatele a ověřovatele zápisu. Dále seznámila přítomné členy s programem jednání. SR schválila zapisovatele, ověřovatele zápisu a program jednání. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo konstatováno, že schůze SR je usnášeschnopná.

Program:

1. Seznámení s výsledkem hospodaření a schválení účetní uzávěrky
2. Schválení hospodářského výsledku.
3. Zpráva auditora o výsledku hospodaření za rok 2017

Zápis: Dagmar Prokešová

Ověřovatel zápisu: Jaromír Komenda

Ad 1. Předsedkyně správní rady, paní Dagmar Prokešová, seznámila členy správní rady se závěry, ke kterým došla dozorčí rada při roční účetní závěrce za rok 2017 a které zanesla do inventurního protokolu (hospodaření obecně prospěšné společnosti, stav pokladny, stav drobného hmotného majetku atd.)

Správní rada byla seznámena s výsledkem hospodaření. Výsledkem hospodaření za rok 2017 je ztráta 239 345, 06 Kč.

**Usnesení správní rady č. 1/SR/2018:** správní rada vzala na vědomí výsledek hospodaření a schválila účetní uzávěrku.

*Výsledek hlasování: (pro - 3, proti - 0, zdržel se hlasování - 0, nehlasoval - 0)*

Ad 2. Správní rada schválila rozdělení hospodářského výsledku.

**Usnesení správní rady č. 2/SR/2018:** Správní rada schválila rozdělení hospodářského výsledku. 239 345, 06 Kč bude převedeno na účet neuhrazená ztráta z minulých období.

*Výsledek hlasování: (pro - 3, proti - 0, zdržel se hlasování - 0, nehlasoval - 0)*

Ad 3. Ředitel o.p.s. Pan Ing. Michal Prokeš představil jednotlivé body týkající se provedeního auditu za rok 2017. Přítomní vyslechli veškeré připomínky a poznámky k výsledkům auditu.

**Usnesení správní rady č. 3/SR/2018:** Přítomní vzali výsledky auditu na vědomí, po podrobnějším seznámení schválili zprávu auditora.

*Výsledek hlasování: (pro - 3, proti - 0, zdržel se hlasování - 0, nehlasoval - 0)*

Přílohy:

- prezentační listina
- zpráva o účetní uzávěrce
- hospodářský výsledek
- zpráva auditora

Zasedání ukončila předsedkyně správní rady paní Dagmar Prokešová v 17:30 hod. Schůze úspěšně splnila náplň programu v daném čase.

V Třebíči 22.května 2018



.....  
Dagmar Prokešová



.....  
Marie Ležáková



.....  
Jaromír Komenda