



ČMSZP

Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů

MÍSTO Trutnov

DATUM 15.3.2018

KONTAKT **Karolína Menclová**
menclova@cmszp.cz
+420 602 542 602

Zápis z dozorčí rady (DR) 15.3.2018

Body jednání:

1. **Uvítání předsedy dozorčí rady**
2. **Účetní uzávěrka za rok 2017 (kontrola podkladů zejm. účetní deníky a hlavní knihy k 31.12.2017)**
3. **Informace o připravované volební valné hromady**
4. **Diskuze**

Dozorčí rada se sešla ve složení

jméno člena	funkce
Burkoň Lubomír FARMERS spol. s r.o.	předseda
Kubal Petr SHR	místopředseda
Ing. Opat Jiří Zemědělství Malšovice s.r.o.	člen
Ing. Surovík Kamil S A B A S společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)	člen

1. Uvítání předsedy dozorčí rady

Předseda dozorčí rady uvítal dozorčí radu a ředitelku společnosti. Z důvodu uvolnění postu předsedy mladším kolegům se předseda odhodlal, že v dalším roce nebude kandidovat. Informoval o novinkách – jako Svaz jsme se dostali do poradního orgánu ministerstva zemědělství, jmenovitě se oficiální poradcem stal Lubomír Burkoň.



2. Účetní uzávěrka za rok 2017 (kontrola podkladů zejm. účetní deníky a hlavní knihy k 31.12.2017)

Účetnictví bylo předáno a zpracováno 1.místopředsedou panem ing. M.J.Buchtou – který je dlouhodobě v indispozici ze zdravotních důvodů a nemohl se osobně zúčastnit schůzky.

Závěr: Dozorčí rada nezjistila žádné nedostatky v předložených účetních dokladech – jednomyslný souhlas

3. Informace o připravované volební valné hromadě

Návrh za dozorčí radu pro VH – nová dozorčí rada by měla být 3členná.

S 1.místopředsedou se spojí, aby byla k dispozici konečná zpráva o účetnictví, DR ji doplní o svoji činnost v průběhu předchozího roku.

Závěr: jednomyslný souhlas

4. Diskuze a úkoly na závěr

- 1) Návrhy za DR k VH a nově zvolenému předsedovi – DR bude nadále součástí úzkého vedení svazu, tak jak tomu bylo doposud
- 2) Proběhla debata o stanovisku k poradenství s ministrem.
- 3) Úkol pro příště: odděleně doložit jednotlivé projekty svazu pro lepší přehlednost (samostatně předložit analytickou účetní evidenci)
- 4) Je třeba pozvat na schůzku zástupce PGRLF a.s. a domluvit si s nimi další směřování byrokratické zátěže úřadu.

Na závěr předseda DR poděkoval za spolupráci a předal slovo ředitelce svazu, kterou požádal o vyhotovení zápisu. Ředitelka poděkovala všem přítomným členům DR za aktivní spolupráci a následně pan předseda ukončil jednání.

Zápis provedl: ing. Karolína Menclová