



## **Zápis ze 102. zasedání správní rady**

obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko

20.06.2025 v DČŠ, Krásná Lípa

Přítomní členové správní rady: J. Eichler, Z. Linhart, J. Kolář, P. Kříž

Přítomní členové dozorčí rady: J. Válka, J. Papajanovský

Přítomní zaměstnanci společnosti: V. Doleček, J. Lemfeldová

Přítomní hosté: V. Skála, P. Krejčí

|   | Bod                                                                      | Příloha č. | Prezentuje |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A | Zahájení                                                                 |            | J. Eichler |
| B | Jmenování ověřovatelů zápisu                                             |            | J. Eichler |
| C | Schválení programu jednání                                               | P1         | J. Eichler |
| 1 | Shrnutí činnosti ředitele společnosti od jmenování 31.5.2025             | -          | V. Doleček |
| 2 | Výroční zpráva společnosti za rok 2024                                   | P2         | V. Doleček |
| 3 | HV společnosti za rok 2024                                               | P3         | P. Krejčí  |
| 4 | Rozpočet na rok 2025 a jeho čerpání k 30.04.2025                         | P4         | P. Krejčí  |
| 5 | Různé, např. Shrnutí probíhajících dotačních projektů NPPCR 24-25 a PICR | P5         | V. Doleček |

### **A. Zahájení, úvod      J. Eichler**

### **B. Jmenování ověřovatelů zápisu**

Správní rada jmenuje ověřovatelem zápisu J. Koláře.

Pro:4; Proti:0; Zdržel se: 0

### **C. Schválení programu jednání**

Příloha:              č. P1

Předkládá:          J. Eichler

Správní rada schvaluje program 102. zasedání.

Pro:4; Proti:0; Zdržel se: 0



## Usnesení:

### 1. Shrnutí činnosti ředitele společnosti od jmenování 31.5.2025

Příloha: -

Předkládá: V. Doleček

Usnesení 1/102: Správní rada bere shrnutí činnosti ředitele na vědomí.

Pro:4; Proti:0; Zdržel se: 0

### 2. Výroční zpráva společnosti za rok 2024

Příloha: č. P2

Předkládá: V. Doleček

Usnesení 2/102: Správní rada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2024.

Pro:4; Proti:0; Zdržel se: 0

### 3. HV společnosti za rok 2024

Příloha: č. P4

Předkládá: P. Krejčí

Usnesení 3/102: Správní rada schvaluje HV společnosti za rok 2024.

Pro:4; Proti:0; Zdržel se: 0

***Správní rada se rozhodla bod jednání č. 4 vynechat z důvodu předložení nesprávného přílohy č. P4***

### ~~4. Rozpočet na rok 2025 a jeho čerpání k 30.04.2025~~

~~Příloha: č. P4~~

~~Předkládá: P. Krejčí~~

~~Návrh usnesení 4/102: Správní rada bere na vědomí čerpání rozpočtu k 30.4.2025.~~

~~Pro: ; Proti: ; Zdržel se:~~



**5. Různé, např. Shrnutí probíhajících dotačních projektů NPPCR 24-25 a PICR**

Příloha: č. P5

Předkládá: V. Doleček

Usnesení 5/102: Správní rada bere shrnutí probíhajících projektů na vědomí

Pro:4 ; Proti:0 ; Zdržel se:0

**Přílohy:**

P1 – Program jednání

P2 – Výroční zpráva společnosti za rok 2024

P3 – HV společnosti za rok 2024

P4 – Rozpočet na rok 2025 a jeho čerpání k 30.04.2025

P5 – Shrnutí probíhajících dotačních projektů NPPCR 24-25 a PICR

**Termín následujícího zasedání SR byl stanoven na 26.9.2025 v 10 hodin v Krásné Lípě.**

Zapsala: Jana Lemfeldová

Datum zápisu: 23.6.2025

Ověřil: Jan Kolář.....

