

ZÁZNAM USNESENÍ DOZORČÍ RADY **KRAJSKÉ SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE**

Datum: 29. května 2025

Místo jednání:

budova Krajského úřadu SK, Zborovská 11, Praha 5, III. patro – místnost č. 3072

PŘIJATÁ USNESENÍ (mimo procesních):

Usnesení Dozorčí rady č. 3/44/2025

(Vyjádření ke zprávě o hospodaření a činnosti + žádost o informace)

Dozorčí rada

I. bere na vědomí zprávu o hospodaření a činnosti za rok 2024;

II žádá o zaslání výsledků veřejnosprávních kontrol a interních auditů za rok 2024, a to do 5. 6. 2025;

III. do budoucna žádá o zasílání auditních zpráv bez zbytečného odkladu po jejich schválení ředitelem organizace a protokolů o veřejnosprávní kontrole po jejich obdržení;

IV. žádá o zaslání chybějících příloh k hospodaření organizace podle směrnice Kraje č. 158, konkrétně příloh 18, 20 – 24, a to do 5. 6. 2025.

Hlasování: Přítomno:6 Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0

Usnesení Dozorčí rady č. 4/44/2025

(Požadavky na zpracování záznamů přijatých usnesení a zápisů z jednání)

Dozorčí rada

I. žádá tajemníka DR, aby záznam o přijatých usneseních předložil ověřovateli vždy do 1 pracovního dne od schůze DR a po ověření jej bezodkladně rozeslal a zveřejnil.

II. žádá tajemníka DR, aby zápis z jednání předložil k ověření vždy do 3 pracovních dnů od schůze DR a po ověření jej bezodkladně rozeslal a zveřejnil.

Hlasování: Přítomno:5 Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0

Usnesení Dozorčí rady č. 5/44/2025

(Požadavky na poskytnutí účetních informací)

Dozorčí rada

I. konstatuje, že nebyly dodány podklady dle zápisu ze schůze DR dne 24. 4. 2025, požadované Mgr. Karlem Markem, členem DR, tj. sestavu účetního programu;

II. žádá ředitele KSÚS o předložení výkazu zisku a ztrát a rozvahy za rok 2024, v nejpodrobnějším členění, a to do 5. 6. 2025.

Hlasování: Přítomno:5 Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0

V Praze dne 29. května 2025

Zapsal:

.....

Mgr. Filip Netopil, tajemník dozorčí rady

Ověřil:

.....

Mgr. et Mgr. Miloš Ulrich, člen dozorčí rady

Předsedající jednání dozorčí rady:

.....

Mgr. Filip Kořínek, předseda dozorčí rady