

**Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. (dále jen společnost), konané dne 4.9 2017**

Přítomni: Ing. Tomáš Kysilka, jednatel společnosti  
Vladimír Stříbrný, předseda dozorčí rady  
Ing. Dan Ramzer, člen dozorčí rady  
Martin Tobiška, člen dozorčí rady

Lukáš Vorel (byl informován o návrhu bodů k projednání a souhlasí se všemi body) je omluven z jednání DR.

Dozorčí rada je usnášeníschopná, na dnešním jednání jsou přítomni 3 její členové.

**Informace od jednatele společnosti Ing. Tomáše Kysilky:**

- 1) Seznámení s Výroční zprávou společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. za rok 2016
- 1) Odsouhlasení Účetní uzávěrkou společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. za rok 2016 + převedení zisku za rok 2016 na účet 428 nerozdělený zisk z minulých let
- 2) Info o PRV 2014 - 2020 - podpis dohody rekonstrukce stáje K-174+ shrnovač píce - schválení provozního úvěru od České spořitelny, a.s.
- 4) Různé - info o stavu VŘ na dodávku kotelny
  - spolupráce s firmou Grain Poustka a.s.
  - prodej zástavového skotu 2017
  - stav účtu k 4.9 2017
  - zvýšení platu zaměstnancům společnosti

**Dozorčí rada přijala tato usnesení:**

- 2) DR byla seznámena s Výroční zprávou společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. za rok 2016.  
**DR schvaluje Výroční zprávu společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. za rok 2016.**
- 3) Jednatel společnosti seznámil DR s Účetní uzávěrkou společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. za rok 2016 a navrhl převedení zisku po zdanění ve výši 1 120 tis. Kč na účet 428 nerozdělený zisk z minulých let.  
**DR schvaluje Účetní uzávěrku společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. za rok 2016 a doporučuje převedení zisku po zdanění ve výši 1 120 tis. Kč na účet nerozdělený zisk z minulých let.**
- 4) Jednatel společnosti informoval DR o podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR a dále informoval o vyhodnocení nejlepší nabídky na provozní úvěr od České spořitelny, a.s..  
**DR bere informace na vědomí a schvaluje využití provozního úvěru od České spořitelny, a.s..**

**5) Různé**

Jednatel informoval DR o uskutečněném výběrovém řízení na výstavbu nové kotelny s tím, že obdržel 2 nabídky a to jednu poštou a druhou e-mailem.

**DR doporučila vypsát nové VŘ s novými podmínkami, resp. doručení nabídek poštou s následným otevíráním obálek v přítomnosti člena DR a zhotovení protokol o otevírání obálek a následném vyhodnocení nejlepší nabídky.**

Dále jednatel společnosti informoval o navázání spolupráce s firmou Grain Poustka a.s. a o možné zápůjčce moderního kombajnu na sezónu 2018 s eventuelním prodejem nepotřebného kombajnu E-514.

**DR kvituje spolupráci s firmou Grain Poustka a.s., ale nedoporučuje prodat kombajn E-514 ve vlastnictví Školního statku Frýdlant, s.r.o. s ohledem na nejistotu možnosti využití spolupráce s firmou Grain Poustka a.s..**

Jednatel také informoval o prodeji zástavového skotu 2017, a to 22 býčků, 4 jalovic.

**DR bere informaci na vědomí.**

Jednatel informoval DR o tom, že by chtěl navýšit plat 2 stálým zaměstnancům společnosti ze 100 Kč/h na 120 Kč/h.

**DR navrhla jednateli společnosti vyhotovení tzv. „zaručeného platu“ a kolektivní smlouvy.**

Na závěr jednatel informoval DR o stavu účtu společnosti ke dni 4.9.2017 a to ve výši 2.209.581 Kč po zaplacení veškerých faktur, leasingů a úvěrů včetně měsíce července 2017.

**DR bere informaci na vědomí.**

Ve Frýdlantu, 4.9.2017

Zapsal Ing. Tomáš Kysilka

Zkontroloval

Vladimír Stříbrný

Předseda dozorčí rady Školního statku Frýdlant, s.r.o.