

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY „per rollam“

Název: Prostějov venkov o.p.s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41,  
Den rozeslání: 8.1.2021, lhůta na posouzení dle jednacího řádu min. 3 dny (do  
14.1.2021 do 18:00 hod)  
Čas rozeslání: od 16:00  
Místo konání: e-mail, Kralice na Hané, Masarykovo nám. 41

### Program:

1. Inventarizace za rok 2020
2. Přesun archivu
3. Ochrana dat MAS – software
4. Změna statutu a jednacích řádů

### Hlasování se účastnili členové správní rady

	Příjmení a jméno	Podpis
1.	František Kaprál	ano
2.	Hýbl Josef	ano
3.	Konečný František	ano
4.	Kocourková Hana	
5.	Růžičková Zdeňka	ano
6.	Irena Blažková	
7.	PhDr. Marta Turečková	ano
8.	Karel Zatloukal	ano
9.	Eva Peková	ano

V rámci per rollam hlasování svou odpověď zaslala nadpoloviční většina členů správní rady. Jednání je usnášeníschopné a platné.

### K bodu 1: Inventarizace

Do inventarizační komise byli navrženi:

Pavel Kolář – předseda, Iva Dokoupilová - člen, Miroslav Slezáček – člen inventarizační komise.

Harmonogram inventarizace byl navržen jako v předcházejících letech s termínem ukončení 28.2.2021.

Správní rada schvaluje složení inventarizační komise a harmonogram inventarizace za rok 2020 s termínem provedení od 5.1.2021 do 28.2.2021.

*Schvaluje: pro 7, zdržel se 0, proti 0*

Inventarizační komise bude pracovat ve složení pan Kolář, pan Slezáček a paní Dokoupilová.

### **K bodu 2: Přesun archivu**

Společnost musela uvolnit prostory archivu v Kralicích na Hané. Po dohodě se starostou panem Zipseem navrhujeme uskladnit dokumenty do archivu v obci Bedihošť na dočasnou úschovu.

Správní rada schvaluje přesun archivu z Kralic na Hané do Bedihoště.

*Schvaluje: pro 7, zdržel se 0, proti 0*

### **K bodu 3: Ochrana dat – software**

Dva počítače společnosti v prosinci napadl kryptovirus. Ve spolupráci s panem Smékalem IT specialistou se podařilo obnovit data. Na základě jeho doporučení byly zakoupeny dva externí disky pro střídavé zálohování dat. Jako ochrana proti dalšímu vnějšímu napadení nám bylo doporučeno zakoupit licenci kvalitního antivirového programu pro všechny počítače v kanceláři.

Licence bude pořízena na tři roky. Odhadovaná cena přesahuje 20 000 Kč, proto je nutné schválení správní radou. Nabídky panu Smékalovi dosud firmy nedoručily, ale předpokládaná cena nemá přesáhnout 40 000 Kč. Předpokládaná hodnota za 3 PC na 3 roky cca 18 000 Kč a server cca 9 000 Kč.

Správní rada schvaluje pořízení antivirové ochrany počítačů do limitu 40 000 Kč.

*Schvaluje: pro 7, zdržel se 0, proti 0*

### **K bodu 4: Změna statutu a jednací řády**

Nové navržené znění statutu bylo přiloženo v podkladech k jednání. Změny jsou v něm vyznačeny žlutou barvou a týkají se zařazení možnosti jednání orgánů společnosti Prostějov venkov o.p.s. jinou než prezenční formou. Vzhledem k složitosti jednání formou per rollam nebo prostřednictvím online jednání byly připraveny i jednací řády valné hromady, správní rady a dozorčí rady.

Správní rada schvaluje nové znění Statutu společnosti a jednací řády valné hromady zakladatelů společnosti, správní rady a dozorčí rady.

*Schvaluje: pro 6, zdržel se 1, proti 0*

V Kralicích na Hané 14.1.2021

Zapsala: Ing. Ludmila Švitelová