**ZÁPIS ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA OHK JESENÍK**

**ze dne 3.12.2019 (15.00 hod Zimní zahrada PLL)**

**Přítomni :**  Ing. Bořivoj Minář, Ing. Cyril Svozil, Ing. Stanislav Klár, Ing. Josef Ťulpík,

 Ing. Pavel Perutka,

**Omluveni :** Ing. Michal Gaube

**Dozorčí rada:** ----

**PROGRAM :**

* Program předvánočního setkání s podnikateli státní správou
* Projednání vyrovnání Czech Point – HK ČR
* Zpráva o činnosti OHK Jeseník
* Přijetí nového člena, hlasováno Per rollám
* Zpráva o hospodaření a plnění plánu - finance
* Návrh a schválení pracovní doby ředitelky OHK

Předseda představenstva Ing. Bořivoj Minář přivítal přítomné představenstva OHK Jeseník a přednesl program zasedání představenstva.

1. **Program předvánočního setkání s podnikateli, státní správou a samosprávou**

Předseda představenstva seznámil přítomné s programem setkání podnikatelů, státní správy a samosprávy, které se uskuteční po ukončení jednání představenstva od 16.00 hod, taktéž v Zimní zahradě Priessnitzových léčebných lázní.

1. **Projednání vyrovnání Czech Point – HK ČR**

Na základě dotazu účetní OHK pí. Šimaňokové, zda může pí. Franková nahlédnout do účetnictví od r. 2016, 2017, 2018 bylo členy představenstva dohodnuto, že paní Franková osloví předsedu představenstva Ing. Mináře a domluví se na možnosti nahlédnutí do účetnictví a konkrétní elektronické korespondence k vyřešení (HK ČR zjištěných pohledávek, týkajících se provozování Czech Pointu).

1. **Zpráva o činnosti OHK Jeseník**

Bylo uskutečněno osm vzdělávacích seminářů, které se setkávají s obrovským zájmem. Narůstající počet zájemců nás motivuje k tomu, abychom dále organizovali tyto vzdělávací semináře a přinášeli tak podporu nejen našim členům OHK, ale i ostatním podnikatelským subjektům. Finanční zisk z těchto akcí je velmi dobrý.

V měsíci červnu 2019 byl uskutečněn projekt „Do práce s Paktem zaměstnanosti“, kterého se zúčastnili nezaměstnaní ve věku 55 až 64 let z Jeseníku a Javorníku. Všem účastníkům, kteří se do projektu přihlásili se podařilo najít práci, navíc byly vytvořeny další vazby na firmy v našem okrese. Kladným momentem této akce je příjem do pokladny OHK.

V měsíci září byla v součinnosti s úřadem práce uskutečněna akce „Burza práce a vzdělání“, která byla motivační především pro mladé lidi, aby měli možnost zajištění studia, učebních oborů, podnikatelské a živnostenské činnosti do budoucna v našem okrese, ale zároveň pro občany, kteří jsou bez práce.

1. **Předseda představenstva** navrhl „Per rollám“ a následně při jednání představenstva 3.12.2019 přijetí nového člena OHK Jeseník Miroslava Klčová – služby, účetnictví, daně. Představenstvo jednohlasně odsouhlasilo. Členská základna k dnešnímu dni tedy činí 57 členů.
2. **Zpráva o hospodaření, plnění plánu – finance**

Ing. Bořivoj Minář spolu s pí. Pálkovou seznámili přítomné představenstva o hospodaření a plnění plánu.

Pokladna přestává být ztrátová a věříme, že do konce roku se podaří eliminovat závazky OHK na minimum.

Co se týče osobních půjček s datem splatnosti do konce roku 2019, bylo odsouhlaseno posunutí splatnosti nejpozději do konce I. čtvrtletí roku 2020. S místopředsedou představenstva OHK Jeseník Ing. Michalem Gaube projedná tuto skutečnost Ing. Bořivoj Minář.

1. **Návrh a schválení pracovní doby ředitelky OHK**

Na základě výsledků hospodaření a činností ředitelky OHK pí. Pálkové od 1.3.2019, bylo dohodnuto navýšení pracovního úvazku z 4 hod/den na 6 hod/den a zároveň přijetí administrativního pracovníka na 4 hod/den v rámci PZOK – dotace po dobu 6ti měsíců (s platností od 1.1.2020). Dále byla dohodnuta odměna pí. Pálkové za dosavadní činnost. Oba návrhy byly členy představenstva jednohlasně odsouhlaseny.

**Jednání představenstva bylo ukončeno v 16:00 hod.**

**Zapsala:**

**Bc. Pavlína Pálková: ………………………………………….**

**Ověřovatelé zápisu:**

**Ing. Cyril Svozil: …………………………………………**