

HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.
se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Z Á P I S

ze schůze správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,
konané dne 04. 08. 2010 v kanceláři MAS v Havlíčkově Borové

Přítomni: 7 členů správní rady dle presenční listiny

Omluven: Ing. Václav Němec (přítomen v.z. Ing Čáp-bez hlasovacího práva), Roman Brukner

Hosté: Jaroslava Hájková

Program schůze:

1. Zahájení
2. Vyhlášení Výzvy č.6 – výběr fiche, finanční alokace
3. Kontrola z Ministerstva zemědělství ČR – hodnocení činnosti MAS
4. Občasný zpravodaj MAS
5. Turistický poznávací pochod Za krásami Havlíčkova kraje v Sobíňově
6. Celorepubliková akce „Modlitba za domov“
7. Různé

1.Zahájení

Předseda správní rady přivítal všechny přítomné členy správní rady a hosty na zasedání správní rady v kanceláři MAS v Havlíčkově Borové

2.Vyhlášení Výzvy č 6 – výběr fiche, finanční alokace

Manažerka paní Hájková předložila správní radě návrh na vyhlášení Výzvy č.6 k předkládání projektů. Alokovaná částka na projekty Výzvy č.6 bude činit 684590,- Kč. Správní rada se dohodla na přidělení peněz v rámci Výzvy č.6 takto: fiche č.4 - 500.000,- Kč a fiche č.6 – 184.590,- Kč.

usnesení č.1

Správní rada, vykonávající funkci programového výboru MAS:

1. vyhláší Výzvu č.6 k předkládání projektů, fiche č. 4 a č. 6,
2. schvaluje přidělení peněz následovně:
–fiche č.4 – 500.000,- Kč
–fiche č.6 – 184.590,- Kč

Hlasování: 7 pro

3.Kontrola z Ministerstva zemědělství ČR – hodnocení činnosti

Předseda správní rady ing. Nikl a manažerka paní Hájková seznámili přítomné členy správní rady s kontrolou MAS v Kraji Vysočina, která proběhla 21.7.2010.

Výsledky kontroly budou známy koncem měsíce srpna.

4.Občasný zpravodaj

Manažerka MAS informovala správní radu o vydávání občasníku naší MAS. Navrhla zřídit redakční radu, která se bude zabývat vydáváním a distribucí občasníku. Správní rada s tímto postupem souhlasí.

Na příštím zasedání SR se projednají návrhy členové redakční rady.

usnesení č.2

Správní rada schvaluje vytvoření redakční rady na vydávání občasného zpravodaje MAS Havlíčkův kraj.

Hlasování: 7 pro

5.Turistický poznávací pochod Za krásami Havlíčkova kraje

Manažerka informovala členy správní rady o uspořádání turistického poznávacího pochodu za krásami Havlíčkova kraje. Pochod se uskuteční 6.8.2010, start i cíl v Sobíňově.

6.Celorepubliková akce „Modlitba za domov“

Manažerka paní Hájková informovala správní radu o celorepublikové akci „Modlitba za domov“, která se uskuteční v Krabčicích(u hory Říp) 28.10.2010, Literární soutěže pro dospělé a výtvarné soutěže pro děti a mládež.

usnesení č.3

Správní rada rozhodla, že se akce v Krabčicích naše MAS nezúčastní, ale bude provedena propagace literární soutěže a výtvarné soutěže.

Hlasování: 7 pro

zapsal: Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady