

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

Z Á P I S

ze schůze správní rady a zakladatelů obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,
konané dne 21. 02. 2011 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

Přítomni: 9 členů správní rady dle presenční listiny

Omluven:

Hosté: Jaroslava Hájková

Program schůze:

1. Zahájení
2. Přerozdělení finančních prostředků ze IV.1.1. na IV.1.2 (projekty)
3. Výzva č.7 – schválení podaných žádostí o dotaci
4. Příprava na Valnou hromadu MAS
5. Různé

1. Zahájení

Předseda správní rady přivítal všechny přítomné členy správní rady a hosta na jednání správní rady.

2. Přerozdělení finančních prostředků ze IV.1.1. na IV.1.2.(projekty)

Předseda správní rady informoval správní radu o podaných žádostech o dotaci ve Výzvě č.7 a bodovém hodnocení výběrové komise jednotlivých žádostí(bodové hodnocení v příloze). Z důvodu uspokojení všech žádostí předseda navrhl přerozdělení finančních prostředků ze IV.1.1. na IV.1.2.(projekty) následně(celkem na projekty je potřeba 4.632.128,- Kč):

Alokace pro rok 2011, rozdělení SZIF: 4.032.359,- Kč na projekty + 1.008.089,- Kč na provozní náklady = celkem 5.040.449,- Kč. Z 5. kola výzev (z roku 2008) nám zbývá 150.128,- Kč. Z provozních nákladů na rok 2011 převést na projekty 450.000,- Kč. Celkem na projekty v roce 2011 4.632.487,- Kč.

usnesení č. 1

Správní rada přerozdělení finančních prostředků ze IV.1.1. na IV.1.2.(projekty) podpořila a schválila.

Hlasování: 9 pro

3. Výzva č. 7 – schválení podaných žádostí o dotaci

Reditelka MAS seznámila správní radu s žádostmi o dotaci ve Výzvě č.7 a doporučila správní radě přerozdělit finanční prostředky mezi jednotlivé fiche na základě podaných žádostí v jednotlivých fichích. Správní rada v rozpravě návrh podpořila a přerozdělení finančních prostředků doporučila a schválila všechny podané žádosti o dotaci.

Výzva č. 7: fiche č. 1 – 584.326,- Kč, fiche č. 4 – 3.432.000,- Kč, fiche č. 6 – 424.602,- Kč, fiche č. 7 – 191.559,- Kč.

Žádosti o dotaci:

Fiche č. 1 – Havlíčkova Borová zemědělská a.s. - Oprava silnic a manipulační plochy v areálu Havlíčkova Borová zemědělská a.s. - 584.326,- Kč,

Fiche č. 4 – Město Ždírec n.D. - Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec n. D. - 1.800.000,- Kč, Farnost Havlíčkova Borová – Stavební obnova hospodářské budovy v areálu fary Havlíčkova Borová – 1.072.676,- Kč, Obec Slavětín – Oplocení víceúčelového hřiště – 371.215,- Kč, Obec Oudoleň – Hasičská zbrojnice Oudoleň-výměna vrat – 188.109,- Kč,

Fiche č. 6 – Městys Krucemburk – Rozšíření zpevněné plochy na katolickém hřbitově v Krucemburku – 424.602,- Kč

Fiche č. 7 – Město Ždírec n. D. - Lesopark Kopanina-obnova cestní sítě, II. etapa – 191.200,- Kč

usnesení č. 2

Správní rada schvaluje přerozdělení finančních prostředků v rámci jednotlivých fíchií a schvaluje podané žádosti o dotaci ve výzvě č.7.

Hlasování: 9 pro

4. Příprava na Valnou hromadu MAS

Správní rada navrhla termín svolání valné hromady na 23. 3. 2011 ve 14.00 hod. Místo konání valné hromady bude zasedací místnost Zemědělské a.s. Krucemburk v Krucemburku. Správní rada pověřila předsedu správní rady a ředitelku MAS přípravou valné hromady.

usnesení č. 3

Správní rada schvaluje termín a místo konání valné hromady a pověřuje předsedu správní rady a ředitelku MAS přípravou valné hromady.

Hlasování: 9 pro

5. Různé

Správní rada projednala složení a práci monitorovacího výboru.

usnesení č. 4

Správní rada pověřila ředitelku MAS svoláním a doplněním monitorovacího výboru do konání valné hromady.

Hlasování: 9 pro

Správní rada projednala práci výběrové komise za rok 2010.

usnesení č. 5

Správní rada navrhla členům výběrové komise za práci v roce 2010 odměnu ve výši 1000,- Kč.

Hlasování: 9 pro

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady