

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 23.2.2010 v Havlíčkově Borové

Přítomni: 6 členů správní rady dle presenční listiny
Omluven: Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Jiří Uchytíl, Ing. Václav Němec
Hosté: Jaroslava Hájková, Jiří Grygar

Program schůze:

1. Vyhodnocení a uzavření výzvy č. 5, opatření IV. 1. 2. Realizace SPL
2. Příprava valné hromady o.p.s.
3. Valná hromada NS MAS v Mělníku
4. Finanční situace MAS – splácení půjček, darovací smlouvy
5. Monitorovací zpráva zasláná na SROP - internetová verze Průvodce Havlíčkovým krajem
6. Zhodnocení společné akce MAS – šachový turnaj v Kruceburku

1. Vyhodnocení a uzavření výzvy č. 5, opatření IV. 1. 2. Realizace SPL

Manažerka MAS seznámila členy správní rady, vykonávající funkci programového výboru MAS, s podanými žádostmi v rámci výzvy č.5 a s hodnocením žádostí, provedeným výběrovou komisí dne 23.2.2010. V rámci výzvy bylo podáno celkem 8 žádostí.

Výběrová komise doporučuje programovému výboru nevyčerpané částky z fichí č.3, 5 a 6 ve výši 563.777,-Kč přesunout do fiche č.4.

Výběrová komise doporučuje programovému výboru přidělit dotace v rámci fiche č.4 dle kritérií daných SPL (bodové hodnocení, čas podání žádosti) dle přiloženého zápisu z jednání výběrové komise, který podepsalo všech 6 přítomných členů výběrové komise bez výhrad.

usnesení č.1:

Správní rada, vykonávající funkci programového výboru MAS, schvaluje přerozdělení financí v rámci fichí, vypsanych v 5.výzvě k příjmu žádostí, následovně:

- | | |
|---------------|---------------|
| 1) fiche č. 3 | 330.000,-Kč |
| 2) fiche č. 4 | 3.823.777,-Kč |
| 3) fiche č. 5 | 0,-Kč |
| 4) fiche č. 6 | 1.860.192,-Kč |

Hlasování: 6 pro

usnesení č.2:

Správní rada, vykonávající funkci programového výboru MAS, schvaluje přidělení dotací na podané projekty v rámci výzvy č.5 následovně:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) DVPM Slavíkov | 750.000,-Kč |
| 2) Ing. Miroslav Marek | 330.000,-Kč |
| 3) Město Ždírec nad Doubravou | 514,620,-Kč |
| 4) TJ Jiskra Vojnův Městec | 1,800,000,-Kč |
| 5) Obec Podmoklany | 1,509,157,-Kč |
| 6) Římskokatolická farnost Přibyslav | 211,306,-Kč |
| 7) Městys Havlíčkova Borová | 1,648,886,-Kč |
| 8) Město Přibyslav | 500,000,-Kč |

Hlasování: 6 pro

2. Příprava valné hromady o.p.s.

Správní rada projednala návrh na datum konání a program valné hromady o.p.s.

usnesení č.3:

Správní rada rozhoduje o svolání zakladatelů společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. ke jmenování tří členů správní rady a to na termín 11.března 2010 ve 14:30 hod. do společenské místnosti v Požární zbrojnici v Havlíčkově Borové, I. patro.

Hlasování: 6 pro

usnesení č.4:

Správní rada rozhoduje o svolání valné hromady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. na termín 11.března 2010 ve 13:00 hod. Místem konání valné hromady bude velká společenská místnost v Požární zbrojnici, I. patro, v Městysě Havlíčkova Borová.

Hlasování: 6 pro

usnesení č.5:

Správní rada doporučuje valné hromadě stanovit obcím, členům o.p.s., příspěvek na činnost o.p.s. pro rok 2010 ve výši 6,-Kč na občana s trvalým pobytem na území členské obce.

Hlasování: 6 pro

3. Valná hromada NS MAS v Mělníku

Manažerka MAS informovala o konání valné hromady Národního shromáždění MAS dne 16.3.2010 v Mělníku.

usnesení č.6:

Správní rada deleguje na valnou hromadu NS MAS ČR dne 16.3.2010 paní Jaroslavu Hájkovu a paní Zdeňku Valnerovou.

Hlasování: 6 pro

4. Finanční situace MAS – splácení půjček, darovací smlouvy

Manažerka MAS informovala o finanční situaci o.p.s. K datu konání schůze správní rady neuhradili 3 členové o.p.s. dar ve výši 2% z výše dotace. Manažerka projedná termín úhrady daru s jednotlivými členy.

5. Monitorovací zpráva zasláná na SROP - internetová verze Průvodce Havlíčkovým krajem

Manažerka informovala SR o zaslání monitorovací zprávy na SROP o udržitelnosti projektu Průvodce Havlíčkovým krajem za rok 2009.

6. Zhodnocení společné akce MAS – šachový turnaj v Krucemburku

Šachový turnaj se vydařil, přítomno bylo 34 šachistů. Městys Krucemburk akci zajistil velice dobře.

zapsal:

Jan Martinec, předseda správní rady

