

**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 27. 12. 2010 v zasedací místnosti Města Ždírec nad Doubravou.

**Přítomni:** 7 členů správní rady dle prezenční listiny

**Omluven:** Miroslav Štědrý

**Hosté:** Jaroslava Hájková a zakladatelé dle prezenční listiny

**Program schůze:**

1. Zahájení
2. Volba nového člena správní rady
3. Zákon č. 231/2010 Sb. o obecně prospěšných společnostech (platný od 1.1.2011)
4. Alokace pro rok 2011
5. Výzva č. 7 – výběr fichí
6. Různé

**1. Zahájení**

Předseda správní rady přivítal všechny přítomné členy správní rady, zakladatelé o.p.s. a hosty na zasedání správní rady a zakladatelů v zasedací místnosti MěÚ Ždírec nad Doubravou a předal slovo zakladatelům o.p.s. ohledně volby nového člena správní rady.

**2. Volba nového člena správní rady.**

Zakladatelé volili nového člena správní rady za pana Romana Bruknera, který zesnul 30.9.2010.

Pan Jan Martinec – starosta Města Ždírec n. D. - navrhl za nového člena správní rady pana Mgr. Ottu Hájka – starostu Městyse Havlíčkova Borová.

Jiný návrh nebyl podán.

Mgr. Otta Hájek – návrh na člena SR přijal, zdůraznil, že je to věc morální, z důvodu pokračování práce v SR po zemřelém panu R. Bruknerovi.

**usnesení č.1**

Zakladatelé zvolili pana Mgr. Ottu Hájka člen správní rady.

**Hlasování:** 7 pro

**Po hlasování k usnesení č.1 bylo přítomno 8 členů správní rada MAS Havlíčkův kraj o.p.s.**

**3. Zákon 231/2010 o obecně prospěšných společnostech**

Manažerka MAS informovala správní radu o nutnosti jmenování ředitele o.p.s., podle zákona č.231/2010 Sb. s účinností od 1.1.2010.

Ing. Bohumír Nikl – předseda SR – navrhl jmenovat do funkce ředitele o.p.s. manažerku MAS Havlíčkův kraj paní Jaroslavu Hájkovou.

Jiný návrh nebyl podán

**usnesení č.2**

Správní rada jmenuje na funkci ředitelky MAS Havlíčkův kraj o.p.s od 1.1.2011 paní Jaroslavu Hájkovou.

**Hlasování:** 8 pro