

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 25. 05. 2011 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

Přítomni: 7 členů správní rady dle presenční listiny

Omluven: Ing. Václav Němec, Mgr. Jiří Havlíček

Hosté: Jaroslava Hájková, Ing. Pavel Čáp

Program schůze:

1. Zahájení
2. Finanční situace MAS – splácení půjček
3. Práce monitorovacího výboru – stav projektů z opatření IV.1.2.
4. Příprava prezentačních materiálů, účast na výstavě Země živitelka
5. Prezentační výstava MAS Havlíčkův kraj k výročí Karla Havlíčka Borovského
6. Žádost o přijetí do obecně prospěšné společnosti Havlíčkův Kraj, o.p.s.
7. Různé

1. Zahájení

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

2. Finanční situace MAS – splácení půjček

Paní Hájková informovala správní radu o splácení půjček o.p.s. Všechny půjčky jsou splaceny. Poslední půjčka od Města Ždírec n. D. (50.000,- Kč) bude splacena do konce roku 2011.

usnesení č. 1

Správní rada schválila splacení půjčky pro Město Ždírec n. D.

Hlasování: 7 pro

3. Práce monitorovacího výboru – stav projektů z opatření IV.1.2.

Paní Hájková informovala správní radu s prací monitorovacího výboru a stavem monitoringu projektů z opatření IV.1.2. Správní rada navrhla panu Václavu Ležákovi za práci v monitorovacím výboru odměnu 1000,- Kč.

usnesení č. 2

Správní rada schvaluje odměnu panu Václavu Ležákovi 1000,- Kč..

Hlasování: 7 pro

4. Příprava prezentačních materiálů, účast na výstavě Země živitelka

Paní Hájková informovala správní radu o konání setkání MAS kraje Vysočina v Pelhřimově 26. května. Na tomto setkání se bude projednávat účast na výstavě Země živitelka za kraj Vysočina

5. **Prezentační výstava MAS Havlíčkův Kraj k výročí Karla Havlíčka Borovského**
Paní Hájková informovala správní radu o konání Havlíčkovských slavností v Havlíčkově Borové 3. a 4. září 2011 a možnosti prezentace obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj o.p.s. na těchto slavnostech.

usnesení č. 3

Správní rada schválila prezentaci obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. na Havlíčkovských slavnostech.

Hlasování: 7 pro

6. **Žádost o přijetí do obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.**
Správní rada projednala žádosti o přijetí do obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. Obce Bezděkov a Obce Jitkov. Obec Bezděkov o vstup už nemá zájem (vstoupila do Podhůří Železných hor o.p.s.). Obec Jitkov bude přijata za člena obecně prospěšné společnosti po zabezpečení přijetí neziskové organizace a podnikatelského subjektu. Návrh na přijetí Obce Jitkov do o.p.s. podá správní rada na příští valné hromadě.

usnesení: č 4

Správní rada schválila přijetí Obce Jitkov do obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj o.p.s..

Hlasování: 7 pro

7. **Různé**
Pan Čermák informoval o kolaudaci přístavby sokolovny ve Vojnově Městci.

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady

