

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 10. 11. 2011 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

Přítomni: 7 členů správní rady dle presenční listiny

Omluven: Mgr. Otto Hájek, Ing. Václav Němec

Hosté: Jaroslava Hájková

Program schůze:

1. Zahájení
2. Aktualizace fichí
3. Aktualizovaný dodatek SPL
4. Hodnocení MAS a evaluace 2011
5. Vznik krajského sdružení NS MAS ČR, o.s., v Kraji Vysočina
6. Společná akce MAS plánované na prosinec 2011
7. Konference Svoboda je volba?!-Modlitba za domov
8. Žádosti o členství v MAS Havlíčkův kraj
9. Různé

1. Zahájení

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

2. Aktualizace fichí

Paní Hájková informovala správní radu o aktualizaci fichí na rok 2012. Správní rad na příštím zasedání projedná možnost rozšíření fichí.

3. Aktualizovaný dodatek SPL

Paní Hájková informovala správní radu o aktualizaci dodatku SPL a finančním plánem dle SPL a jeho plněním.

4. Hodnocení MAS a evaluace 2011

Paní Hájková informovala správní radu o průběhu střednědobém hodnocení SPL MAS.

5. Vznik Krajského sdružení NS MAS ČR, o.s., v Kraji Vysočina

Paní Hájková informovala správní radu o možnosti vzniku Krajského sdružení NS MAS ČR, o.s., V Kraji Vysočina. Jednání s Krajem Vysočina nyní probíhá ohledně právní subjektivity.

6. Společná akce MAS plánované na prosinec 2011

Společná akce MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., a SPOZ Modlíkov – Výstava vánočních betlémů.
Termín konání akce 19.12.-27.12. v Modlíkově.

Společná akce MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., KZM Příbyslav, Město Příbyslav, Klub seniorů
Pohoda Příbyslav a OS Benediktus Chotěboř – Bez stromečku nejsou vánoce – 27.11. - 31.12.
v Příbyslavi.

usnesení č. 1

Správní rada schválila společné akce a jejich termíny.

Hlasování: 5 pro

7. Konference Svoboda je volba?! - Modlitba za Domov

Paní Hájková informovala SR o průběhu konání konference „Svoboda je volba?!“ a akce
„Modlitba za domov 2011“ v Praze 27.10. 2011

8. Žádosti o členství v MAS Havlíčkův kraj

Žádost o členství v MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., podal Městys Česká Bělá a Subregion Velké
Dářko.

usnesení č. 2

Správní rada projednala žádosti a doporučí valné hromadě ke schválení.

Hlasování: 5 pro

9. Různé


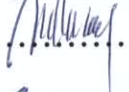




1. Mgr. Štefáček – rozšíření naší MAS o nové členy – nutné.
2. Ing. Nikl – hodnocení místních akčních skupin 2011 – rozbor na příštím zasedání SR
3. Paní Hájková – společné kulturní a společenské akce MAS Havlíčkův kraj, které
proběhly – Návštěva z Brixenu, EPIGRAM 2011, Krajská knihovna Vysočiny - přednáška
4. Příští zasedání správní rady – 15.12.2011 od 13.00 hod. v Havlíčkově Borové.

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady



Správní rada

Prezenční listina členů správní rady o.p.s. ze zasedání
dne 10. 11. 2011

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Bohumír Nikl, Ing. |
 |
| 2. Jan Štefáček, Mgr. |
 |
| 3. Václav Němec, Ing. |
omluven |
| 4. Jiří Uchytíl, Ing. |
 |
| 5. Jiří Čermák |
 |
| 6. Zdeňka Valnerová |
Nahusomí |
| 7. Miroslav Štědrý |
 |
| 8. Otto Hájek, Mgr. |
omluven |
| 9. Jiří Havlíček, Mgr. |
 |

Hosté:

jméno

podpis

HÁJKOVÁ

Hájek

.....

.....