

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 28. 2. 2012 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

Přítomni: 8 členů správní rady dle presenční listiny

Omluven: Ing. Václav Němec

Hosté: Jaroslava Hájková

Program schůze:

1. Zahájení
2. Výzva č.8 – složení Výběrové komise
3. Zprávy z jednání NS MAS – Valná hromada NS MAS
4. Výběrové řízení na pozici administrativního pracovníka
5. Valná hromada – noví členové, výroční zpráva
6. Projekt spolupráce s MAS Most Vysočiny
7. Společný projekt „Za krásami čtyř regionů“ - podpis smlouvy
8. Zřízení „mini fondu“
9. Pracovní skupina ŽENY – společná akce „Hody, hody, doprovody ...“
10. Různé

1. Zahájení

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

2. Výzva č. 8 – složení Výběrové komise

Předseda správní rady Ing. Bohumír Nikl přednesl správní radě návrh na zvolení výběrové komise v tomto složení: Jiří Grygar, Zemědělská a.s., Krucemburk, Hana Půžová, TJ Sokol Havlíčková Borová, Ing. Jiří Pavlíček, Město Ždírec nad Doubravou, Ing. Josef Moštěk, Město Přibyslav, Hana Bulová, TJ Jiskra Vojnův Městec, Ing. Luboš Janáček, KZM Přibyslav a Ing. Štěpán Lukeš, LDO Přibyslav. SR složení výběrové komise schválila.

usnesení č. 1

Správní rada schválila složení výběrové komise v tomto složení: Jiří Grygar, Zemědělská a.s., Krucemburk, Hana Půžová, TJ Sokol Havlíčková Borová, Ing. Jiří Pavlíček, Město Ždírec nad Doubravou, Ing. Josef Moštěk, Město Přibyslav, Hana Bulová, TJ Jiskra Vojnův Městec, Ing. Luboš Janáček, KZM Přibyslav a Ing. Štěpán Lukeš, LDO Přibyslav.

Hlasování: 8 pro

3. Zprávy z jednání NS MAS – Valná hromada NS MAS

Ředitelka MAS paní Hájková seznámila SR s termínem konání Valné hromady NS MAS ČR o.s., který je 15.3.2012 v Rumburku. Paní Hájková seznámila SR s dopisem z NS MAS ČR, o.s., ohledně finanční podpory pro získání co nejlepší pozice místních akčních skupin v období 2014-2020. SR rozhodla, že finančně tuto iniciativu podpoří, až po upřesňujících informacích ohledně skutečných nákladů podle počtu obyvatel jednotlivých MAS.

usnesení č. 2

Správní rada rozhodnutí o finanční podpoře projedná až po valné hromadě NS MAS ČR, o.s.

Hlasování: 7 pro, 1 zdržel se

4. Výběrové řízení na pozici administrativního pracovníka

Předseda správní rady informoval přítomné o počtu přihlášek do výběrového řízení. SR rada ustanovila komisi ve složení: Ing. Bohumír Nikl, Mgr. Jan Štefáček, Mgr. Jiří Havlíček a Jaroslava Hájková, která 2.3.2012 na svém zasedání otevře obálky a doporučí správní radě na příštím zasedání vhodného kandidáta na pozici v MAS.

usnesení č. 3

Správní rada schválila složení komise na otvírání obálek: Ing. Bohumír Nikl, Mgr. Jan Štefáček, Mgr. Jiří Havlíček a Jaroslava Hájková a termín otvírání obálek na 2.3.2012.

Hlasování: 8 pro

5. Valná hromada – noví členové, výroční zpráva

Paní Hájková seznámila správní radu s přípravou valné hromady, s výroční zprávou za rok 2011 a s přihláškami nových členů do MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

6. Projekt spolupráce s MAS Most Vysočiny

Paní Hájková informovala správní radu o společném projektu s MAS Most Vysočiny v oblasti výměna zkušeností a vzájemného poznání.

7. Společný projekt „Za krásami čtyř regionů“ - podpis smlouvy

Paní Hájková informovala správní radu o společném projektu Hlinecka, Mikroregionu Toulcovi Maštale, MAS Železnohorský kraj a naší MAS „Za krásami čtyř regionů“

8. Zřízení „mini fondu“

Paní Hájková dala ke schválení správní radě pravidla „Fondu pro pořádání propagačních akcí v regionu MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.“

usnesení č. 4

Správní rada schválila vytvoření „Fondu pro pořádání propagačních akcí v regionu MAS Havlíčkův kraj“.

Hlasování: 8 pro

9. Pracovní skupina ŽENY – společná akce „Hody, hody, doprovody...“

Paní Hájková informovala o společné jarní putovní akci, pracovní skupina ŽENY MAS Havlíčkův kraj a ICMM Příbyslav, „Hody, hody, doprovody...“, která se uskuteční v Příbyslavi ve výstavních prostorách Kurfürstova domu 24.3.2012

10. Různé


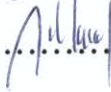
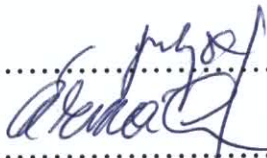
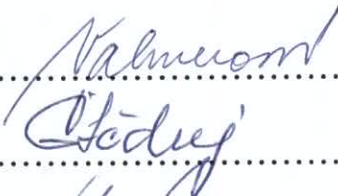


- a) Předseda správní rady informoval přítomné s výzvou č. 8 – seznam podaných žádostí (viz. příloha).
- b) Jednání zakladatelů společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., se uskuteční ve čtvrtek 15.3.2012 od 12.30 hod. v Hotelu Příbyslav, U nádraží 385, 582 22 Příbyslav.
- b) Příští jednání správní rady – 12.3.2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady



Správní rada (=programový výbor)

Prezenční listina členů správní rady o.p.s. ze zasedání
dne 28. 2. 2012

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

Hosté:

jméno

podpis

JAROSLAVA HÁJKOVÁ

.....

.....

.....