

**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 7. 5. 2012 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

**Přítomni:** 5 členů správní rady dle presenční listiny

**Omluven:** Ing. Václav Němec, Ing. Jiří Uchytíl, Jiří Čermák, Miroslav Štědrý

**Hosté:** Mgr. Olga Kodysová

**Program schůze:**

1. Zahájení
2. Statut společnosti – návrh změn
3. Mini fond – II.Q 2012
4. Krajské sdružení NS MAS – vznik právní subjektivity
5. Různé

**1. Zahájení**

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

**2. Statut společnosti – návrh změn**

Správní rada projednala poslední změny Statutu společnosti. Statut společnosti správní rada odsouhlasila a pověřila předsedu správní rady k zapsání na Krajský soud v Hradci Králové.

**usnesení č. 1**

Správní rada projednala a schválila nový Statut společnosti

**Hlasování:** 5 pro

**3. Mini fond – II.Q 2012**

Správní rada projednala návrhy na zřízení „Fondy pro pořádání propagačních akcí v regionu MAS Havlíčkův kraj“ na II. pololetí roku 2012. Alokace na výzvy ve II. pololetí je 28.000,- Kč, jedná se o akce pořádané v období od 1.7.2012 do 31.12.2012.

**usnesení č. 2**

Správní rada schválila na II. pololetí roku 2012 „Fond pro pořádání propagačních akcí v regionu MAS Havlíčkův kraj“.

**Hlasování:** 5 pro

**4. Krajské sdružení NS MAS – vznik právní subjektivity**

Paní Mgr. Olga Kodysová seznámila přítomné členy správní rady s dalším postupem Krajského sdružení NS MAS Kraje Vysočina ohledně vzniku právní subjektivity.

**5. Různé**

a) Žádost o přijetí za člena MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. - Sativa Keřkov, a.s. - k projednání na příští valné hromadě

b) Vytvoření nové grafické podoby webových stránek – projednat s Ing. Pavlíčkem

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady

