

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 4. 2. 2013 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

Přítomni: 8 členů správní rady dle presenční listiny

Omluven: Ing. Václav Němec

Hosté: Jaroslava Hájková, Mgr. Olga Kodysová

Program schůze:

1. Zahájení
2. Pracovní skupiny – informace o aktuálním stavu
3. Výsledky auditu činnosti
4. Podpis dodatku Dohody na roční alokaci 2013
5. Projekty spolupráce
6. Krajské sdružení NS MAS (podpora Kraje Vysočina, Leaderfest)
7. Různé

1. Zahájení

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

2. Pracovní skupiny – informace o aktuálním stavu

Správní rada se informovala o aktuálním stavu vytvoření pracovních skupin na území MAS, které by spolupracovaly na tvorbě rozvojového dokumentu MAS. Pracovní skupiny jsou vytvořené. První jednání pracovních skupin bude do konce měsíce února.

3. Výsledky auditu činnosti

Paní Kodysová informovala správní radu o auditu činnosti (projektu) za rok 2012. Firmou Účty s.r.o., Ing. Jarkovský Jiří, Patrného 193, 551 01 Jaroměř byl proveden audit činnost za rok 2012 s výsledkem bez závad.

4. Podpis dodatku Dohody na roční alokaci 2013

Paní ředitelka informovala správní radu o podpisu dodatku Dohody na roční alokaci 2013 se SZIF v Brně.

5. Projekty spolupráce - financování

Paní ředitelka a paní Kodysová informovala správní radu o možnosti financování projektů spolupráce: Hřbitovy – naše kamenná historie (II. etapa) a Metoda LEADER budoucnost venkova.

6. Krajské sdružení NS MAS (podpora Kraje Vysočina, Leaderfest)

Paní ředitelka informovala správní radu:

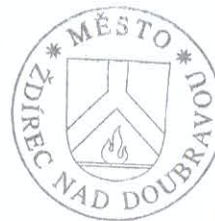
o krajském sdružení MAS Kraje Vysočina o.p.s. - ředitel pan Charouzek, sídlo Habry,
o dotaci Kraje Vysočina pro místní akční skupiny v roce 2013 – max. výše dotace 45.000,- Kč
o Leaderfestu 2013 – v květnu, v Čechách.

7. Různé

a) Výzva č. 9 MAS (18. kolo SZIF) – 25 podaných žádostí

b) Příští jednání SR - 19.2.2013 v 13.30 hod.

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady



Správní rada (=programový výbor)

Prezenční listina členů správní rady o.p.s. ze zasedání
dne 4. 2. 2013

1. Bohumír Nikl, Ing.

Bohumír Nikl

2. Martin Kamarád

.....

3. Václav Němec, Ing.

omluven

4. Jiří Uchytíl, Ing.

.....

5. Jiří Čermák

Jiří Čermák

6. Zdeňka Valnerová

Zdeňka Valnerová

7. Miroslav Štědrý

Miroslav Štědrý

8. Otto Hájek, Mgr.

omluven

9. Jiří Havlíček, Mgr.

Jiří Havlíček

Hosté:

jméno

podpis

HÁJKOVÁ

Hájek

KODYSOVÁ

Kodysová