

HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.
se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Z Á P I S

ze schůze správní rady (= programového výboru) obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,
konané dne 24. 11. 2014 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

Přítomni: Ing. Bohumír Nikl, Dagmar Pálková, Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Jiří Uchytíl, Jan Moravec
Mgr. Jan Marek

Omluven: Jiří Tlustoš, Martin Kamarád, Ing. Václav Němec

Hosté: Jaroslava Hájková, Mgr. Olga Kodysová

Program:

1. Zahájení
2. Standardizace MAS
3. Výběr auditora
4. Návrh jednorázových odměn
5. Určení členů inventurní komise
6. Různé

1. Zahájení

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

2. Standardizace MAS

Paní Hájková, ředitelka MAS, seznámila správní radu se zveřejněním Žádosti o standardizaci MAS pro programové období 2014-2020. Žádost je k dispozici na Portálu farmáře. Příjem Žádostí o standardizaci MAS na SZIF bude probíhat do 22.5.2015.

Paní ředitelka dále informovala SR o průběhu zpracování Integrované strategie rozvoje Území MAS Havlíčkův kraj, o.p.s pro plánovací období 2014-2020. Schválení ISRÚ proběhne na VH, která je předběžně naplánovaná na 20.2.2015. Paní ředitelka dále informovala SR o uzavírání smluv o partnerství a vzájemné spolupráci mezi společnostmi Havlíčkův kraj, o.p.s. a smluvními partnery

3. Výběr auditora

Paní Kodysová informovala správní radu o provedení auditu – audit činnosti za rok 2014 a účetní závěrky za rok 2014 a vypsání výběrového řízení na auditora.

usnesení č. 1

Správní rada souhlas s provedením auditu – audit činnosti za rok 2013 a účetní závěrky za rok 2013 a vypsáním výběrového řízení na auditora.

Hlasování: 6 pro

4. Návrh jednorázových odměn

a) správní rada projednala návrh Ing. Nikla na vyplacení jednorázové odměny pro paní Hájkovou, ředitelku a paní Mgr. Kodysovou.

usnesení č. 2

Správní rada souhlasí s navrženou jednorázovou odměnou. Rozhodnutí o výši odměny je příloha, která je součástí zápisu jednání SR.

Hlasování: 6 pro

5. Určení členů inventurní komise

Inventarizační komise bude pracovat ve složení – Ing. Aleš Uttendorfský, Mgr. Hana Petružálková a Bc. Hana Půžová.

usnesení č. 3

Správní rada souhlasí se složením – Ing. Aleš Uttendorfský, Mgr. Hana Petružálková a Bc. Hana Půžová.

Hlasování: 6 pro

6. Různé

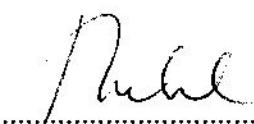
a) Termín jednání správní rady - 13. 1. 2015 od 15.00 hodin v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borově.

b) Společná výstava – Bez stromečku nejsou vánoce – zahájení 20.12.2014 v 15.00 hod. Na Obecním úřadě v Kameničkách


c) Dotace – Pravidla rady – Místní akční skupiny 2014 – 150.000,- Kč – vyúčtováno

d) Dotace – Zásady zastupitelstva -Místní Agenda 21 – 50.000,- Kč - vyúčtováno

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl


.....
Ing. Bohumír Nikl
předseda správní rady




.....
Mgr. Jan Marek
člen správní rady