

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 27. 1. 2015 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, Martin Kamarád,

Omluven: Jiří Tlustoš, Ing. Václav Němec

Hosté: Jaroslava Hájková, Mgr. Olga Kodysová

Program:

1. Zahájení
2. Standardizace MAS
3. Poptávkové řízení na auditora
4. Audit účetnictví a audit projektu za rok 2014
5. Bez stromečku nejsou Vánoce – vyhodnocení soutěže
6. VH MAS Kraje Vysočina
7. Stanovení data a místa jednání Valné hromady MAS
8. Zájem o členství v MAS
9. Výroční zpráva za rok 2014
10. Inventarizace drobného hmotného majetku
11. Statut Havlíčkův kraj o.p.s
12. Zájmové skupiny vymezené v rámci SCLLD

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. Příjem Žadostí o standardizaci MAS na SZIF bude probíhat do 22.5.2015.

Paní ředitelka dále informovala SR o průběhu zpracování Integrované strategie rozvojového Území MAS Havlíčkův kraj, o.p.s pro plánovací období 2014-2020. Schválení ISRÚ proběhne na VH, která je předběžně naplánovaná na 24.2.2015.

3. Poptávkové řízení na auditora

Správní rada projednala poptávkové řízení na zpracování auditu účetnictví a projektu za rok 2014. Cenovou nabídku poslala firma Ing. Jiří Jarkovský, Patrného 193, Jaroměř – 18.150,- Kč, Ing. Miloslava Halusková – 22.990,- Kč, Ekma HB s.r.o., Štaflova 2003, Havlíčkův Brod – 30.250,- Kč a Ing. Bohumír Holeček, Jiřího Srnky 2500, Písek – 36.300,- Kč.

usnesení č. 1

Správní rada souhlasí, aby audit účetnictví a projektu za rok 2014 provedl pan Ing. Jiří Jarkovský, Patrného 193, Jaroměř, který měl nejnižší cenovou nabídku (18.150,- Kč s DPH). Pověřila ředitelku MAS Havlíčkův kraj, o.p.s s projednáním a podpisem smlouvy.

Hlasování: 7 pro

4. Audit účetnictví a audit projektu za rok 2014

Paní Kodysová seznámila správní radu s průběhem auditu účetnictví a auditu projektu. Po sepsání smlouvy s auditorskou firmou bude 9. 2. 2015 zahájen audit v kanceláři společnosti.

5. Bez stromečku nejsou Vánoce – vyhodnocení soutěže

Paní ředitelka seznámila správní radu s vyhodnocením soutěže „Bez stromečku nejsou Vánoce“. Soutěž vyhrála Obec Sobíňov. Pořádání výstavy v roce 2015 bude v Sobíňově.

6. VH NS MAS Kraje Vysočina

Ředitelka MAS Havlíčkův kraj o.p.s paní Hájková seznámila členy správní rady s průběhem Valné hromady NS MAS Kraje Vysočina o.p.s., která se konala 14.1.2015 ve Ždírci n. D.

7. Stanovení data a místa jednání Valné hromady MAS

Ředitelka MAS Havlíčkův Kraj o.p.s paní Hájková navrhla termín jednání VH na úterý 24. 2. 2015 v Kruceburku v zasedací místnosti Zemědělské a.s. Kruceburk

usnesení č. 2

Správní rada souhlasí s termínem a místem jednání VH – 24. 2. 2015 v Kruceburku

Hlasování: 7 pro

8. Zájem o členství v MAS

Ředitelka MAS Havlíčkův Kraj o.p.s. paní Hájková informovala členy správní o jednání s vedením města Žďár nad Sázavou o možném vstupu města za člena (partnera) do MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. Informaci o jednání doplnil Ing. Nikl.

9. Výroční zpráva za rok 2014

Ředitelka MAS Havlíčkův Kraj o.p.s paní Hájková seznámila správní radu s návrhem výroční zprávy MAS za rok 2014.

10. Inventarizace drobného hmotného majetku

Paní Kodysová seznámila správní radu s periodickou inventarizací drobného hmotného majetku k 31. 12. 2014. Inventura byla prováděna dle Soupisu drobného hmotného majetku k 31. 12. 2014. K vyřazení byl doporučen:

- DrM007 vysavač Saturn ST 1282, rok pořízení 2008

usnesení č. 3

Správní rada souhlasí se zápisem o inventarizaci drobného hmotného majetku a souhlasí na základě doporučení inventarizační komise s vyřazením majetku DrM007 vysavač Saturn ST 1282, rok pořízení 2008.

Hlasování: 7 pro

11. Statut Havlíčkův kraj o.p.s

Správní rada projednala nový Statutu Havlíčkův kraj o.p.s. Statut společnosti správní rada odsouhlasila a pověřila předsedu správní rady k zapsání na Krajský soud v Hradci Králové.

usnesení č. 4

Správní rada projednala a schválila nový Statut Havlíčkův kraj o.p.s, který v plném rozsahu nahrazuje Statut ze dne 7. 5. 2012.

Hlasování: 7 pro

12. Vymezení zájmových skupin v rámci SCLLD

Správní rada (= programový výbor MAS) vymezuje v rámci SCLLD tyto čtyři zájmové skupiny:

1. Veřejná správa
2. Vzdělávání a volný čas
3. Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
4. Podnikání a cestovní ruch

usnesení č. 5

Správní rada (= programový výbor) vymezuje v rámci SCLLD čtyři zájmové skupiny: 1. Veřejná správa, 2. Vzdělávání a volný čas, 3. Zemědělství, lesnictví a životní prostředí a 4. Podnikání a cestovní ruch.

Hlasování: 7 pro

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl

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

.....
Ing. Jiří Uchytíl
člen správní rady