

# HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

---

## Z Á P I S č. 3/2015

ze schůze správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,  
konané dne 9. 6. 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, Ing. Václav Němec, Jiří Tlustoš

**Omluven:** xxx

**Hosté:** Jaroslava Hájková, Mgr. Olga Kodysová

### Program:

1. Zahájení
2. Pracovní poměr zaměstnance
3. Videotrasy – nabídka od Turistika.cz
4. OP Věda výzkum vzdělávání – MAPy (místní akční plány)
5. Ceník služeb
6. Různé

1) Předseda správní rady ing. Nikl přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že SR je usnášeníschopná.

2) Pracovní poměr zaměstnance – ředitelka paní Hájková předložila SR pracovní náplň a pracovní smlouvu sl. Hanky Petružálkové. SR rozhodla o prodloužení pracovní smlouvy do 31.12.2015.

Hlasování: 9 – 0 - 0

**Usnesení č. 1/2: SR rozhodla o prodloužení pracovní smlouvy sl. Hanky Petružálkové do 31.12.2015.**

3) Videotrasy – nabídka od Turistika.cz – ředitelka paní Hájková předložila SR nabídku portálu Turistika.cz možné spolupráce formou realizace videotrasy a cenovou nabídku na realizaci a roční hosting. SR nabídku projednala a rozhodla, že nabídku na realizaci videotras odmítne

Hlasování: 9 – 0 - 0

**Usnesení č. 2/2: SR neschvaluje nabídku portálu Turistika.cz na realizaci videotras.**

4) OP Věda, výzkum a vzdělávání – MAPy (místní akční plány) – ředitelka paní Hájková seznámila SR s OP Věda, výzkum a vzdělávání-místní akční plány - koordinace a metodická podpora, organizování a facilitování práce partnerství  
Hlasování: 9 – 0 - 0

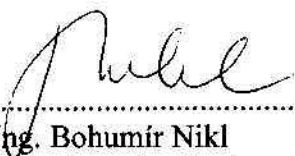
**Usnesení č. 3/2: SR se seznámila s OP Věda, výzkum a vzdělávání -MAPy (místní akční plány)**

5) Ceník služeb – ředitelka paní Hájková seznámila SR s návrhem ceníku služeb společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s, - dotační poradenství, zpracování formulářů, organizování veřejných setkání atd. (ceník je přílohou zápisu).  
Hlasování: 9 - 0 - 0

**Usnesení č. 4/2: SR schvaluje ceník společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.**

6) Různé - termín jednání SR – úterý 15.září 2015 od 16.00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS Havl. Borové

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl



Ing. Bohumír Nikl  
předseda správní rady



Mgr. Jan Marek  
člen správní rady

### Správní rada

Prezenční listina členů správní rady o.p.s. ze zasedání dne:  
**9. června 2015**

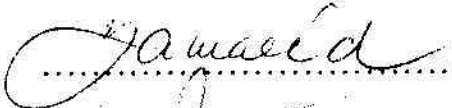
1. Bohumír Nikl, Ing.



2. Jiří Havlíček, Mgr.



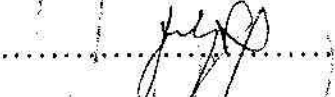
3. Martin Kamarád




4. Václav Němec, Ing.



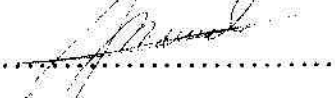
5. Jiří Uchytíl, Ing.




6. Jiří Tlustoš



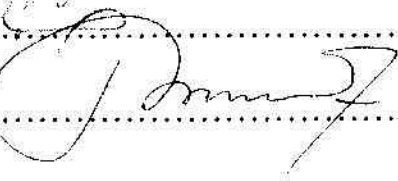
7. Jan Marek, Mgr.



8. Dagmar Pálková



9. Jan Moravec

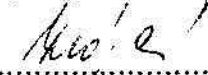


#### Hosté:

jméno

podpis

HÁJKOVÁ



KODRHOVÁ

