

Z Á P I S č. 2/2016

**ze schůze správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,
konané dne 19. května 2016 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.**

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

Omluven: Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Václav Němec, Jiří Tlustoš

Hosté: Jaroslava Hájková

Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy SR
3. Výroční zpráva Společnosti za rok 2015
4. Audit účetnictví za rok 2015
5. Zpráva Dozorčí rady za rok 2015
6. Rozpočet 2016 – zajištění financování Společnosti
7. Podání žádosti na režijní náklady MAS do IROP – Specifický cíl 4.2: posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
8. Smlouva s Krajem Vysočina na MA21
9. Smlouva s Krajem Vysočina na provozní výdaje MAS
10. Informace o aktuální činnosti MAS (stav CLLD)
11. Různé

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

2) Volba předsedy SR – dvěma členům SR : paní Pálkové a panu ing. Niklovi končil v březnu 2016 mandát. Zakladatelé Společnosti na jednání dne 27. dubna 2016 jmenovali opětovně paní Dagmar Pálkovou a pana ing. Bohumíra Nikla do SR Společnosti. Na dnešním jednání členové SR volili předsedu. SR se dohodla, že volba bude provedena veřejným hlasováním. Pan ing. Jiří Uchytíl navrhl pana ing. Bohumíra Nikla, jiný návrh nebyl podán. Proběhlo hlasování. Předsedou SR byl zvolen pan ing. Nikl.
Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení č. 1/2:

Správní rada Společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. schvaluje předsedu pana ing. Bohumíra Nikla.

3) Výroční zpráva Společnosti za rok 2015 – SR projednala obsah výroční zprávy, nikdo ze členů nevznesl připomínky.

4) Audit účetnictví – SR schvaluje účetní audit za rok 2015

Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení č. 2/2:

Správní rada schvaluje účetní audit Společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.

5) Zpráva Dozorčí rady Společnosti – paní Hájková seznámila členy SR se zprávou. Dozorčí rada prozkoumala vedení účetnictví, neshledala žádné nedostatky – SR bere na vědomí

6) Rozpočet 2016 – zajištění financování Společnosti.

Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení č. 3/2:

Správní rada schvaluje rozpočet Společnosti

7) Podání žádosti na režijní náklady MAS do IROP – Specifický cíl 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení č. 4/2:

Správní rada schvaluje podání žádosti.

8) Smlouva s Krajem Vysočina na MA 21 – SR schvaluje podpis smlouvy

Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení č. 5/2:

Správní rada schvaluje podpis smlouvy s Krajem Vysočina na MA 21.

9) Smlouva s Krajem Vysočina na provozní výdaje MAS – jedná se o dotaci na částečné pokrytí nákladů činnosti MAS.

Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení č. 6/2:

Správní rada schvaluje podpis smlouvy s Krajem Vysočina.

10) Informace o aktuální činnosti MAS (stav CLLD) – zaměstnanci kanceláře se v současné době zúčastňují seminářů a školení k jednotlivým OP. Integrovaná strategie byla podána 22. 12. 2015 na MMR, 8. března byly vypořádány formální připomínky a 27. dubna byla strategie postoupena k věcnému hodnocení. V současné době čekáme na další pokyny ze strany řídicích orgánů – SR bere na vědomí.

11) Nákup automobilu pro MAS - nákup plánujeme na 1. čtvrtletí roku 2017 – SR pověřuje ředitelku paní Hájkovou provést předběžnou poptávku společně s NS MAS kraje Vysočina.

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl

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



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

Havlíčkův kraj, o.p.s.

Správní rada

Prezenční listina členů správní rady o.p.s. ze zasedání dne:
19. května 2016


1. Bohumír Nikl, Ing.

.....


2. Jiří Havlíček, Mgr.

.....
OMLUVEN

3. Michal Omes

.....


4. Václav Němec, Ing.

.....
OMLUVEN


5. Jiří Uchytíl, Ing.

.....


6. Jiří Tlustoš

.....
OMLUVEN

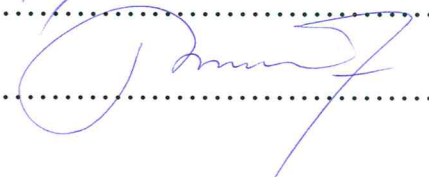
7. Jan Marek, Mgr.

.....


8. Dagmar Pálková

.....


9. Jan Moravec

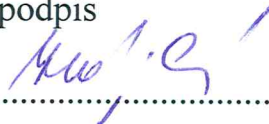
.....


Hosté:

jméno

podpis

HAVLÍKOVÁ



.....

.....

.....