

Z Á P I S č. 3/2018

**ze schůze správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,
konané dne 29. 10. 2018 v Havlíčkově Borové**

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

Omluven: Jiří Tlustoš, Ing. Václav Němec, Mgr. Otto Kohout

Hosté: Jaroslava Hájková, Jitka Škaredová, Ing. Hana Chlubnová

Hlasování: PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Program:

1. Zahájení jednání
2. Informace ohledně MAS – vyhlásování výzev, interní postupy
3. Prodej auta (- vyřazení auta, vyřazení mobilního telefonu, vyřazení notebooku, vyřazení operačního programu do notebooku, vyřazení vysavače)
4. Zajištění firmy na provedení auditu za rok 2018
5. Oslovení firmy GaREP Brno ohledně mid-term hodnocení
6. Inventarizační komise - složení
7. Převod hospodářského výsledku za rok 2017 do základního jmění
8. Dotazy a diskuze
9. Různé
10. Závěr

Paní ředitelka podala **návrh na změnu programu** – bod 3 rozdělit na dva body. Bod 3) ponechat ve znění Prodej auta, vložit bod 4) Vyřazení majetku a ostatní body posunout.

Usnesení 1/3: SR schvaluje změnu programu.

Hlasování: 6 – 0 - 0

1) Předseda Správní rady pan Ing. Nikl přivítal přítomné a zahájil jednání v 18:00 hodin. Konstatoval, že SR je usnášeníschopná. Zapisovatelkou byla jmenována paní J. Škaredová.

2) **Informace o realizaci Integrované strategie MAS** – vyhlásování výzev, úprava interních postupů dle požadavků MMR.

SR bere na vědomí informace o realizaci Isg MAS.

3) **Prodej automobilu ŠKODA FABIA**

Automobil byl zakoupen Společností v květnu 2008. Současný stav vozidla odpovídá najetému počtu kilometrů, stav tachometru k dnešnímu dni 49 527 km. Paní ředitelka předložila SR ocenění vozu ze dne 28. 8. 2018, kdy byla provedena na vozidle servisní prohlídka a technická kontrola. Předseda správní rady pan Ing. Nikl podal návrh na odprodej vozidla za doporučenou cenu autorizovaného servisu ŠKODA.

Usnesení 2/3:

SR schvaluje odprodej ŠKODY FABIE za doporučenou cenu autorizovaného servisu ŠKODA.

Hlasování: 6 – 0 - 0

4) **Vyřazení majetku**

Vzhledem k opotřebení majetku podala ředitelka o.p.s. návrh na vyřazení následujícího majetku:

- ŠKODA FABIA Ambiente 1,2/51 kW, inventární číslo 001, pořizovací cena 289 000 Kč, pořízeno 27. 5. 2008
- Mobilní telefon Nokia 100, inventární číslo DrM 0029, pořizovací cena 677 Kč, pořízeno 12. 8. 2013
- Notebook Dell Inspiron 15R, inventární číslo DrM 0043, pořizovací cena 18 422 Kč, pořízeno 28. 2. 2014
- Operační program MS Office 2013/32,64 bit, inventární číslo Nehmotný DrM 0046, pořizovací cena 6 994 Kč, pořízeno 28. 2. 2014
- Vysavač ETA Andare Animal 1493 90010, inventární číslo DrM 0061, pořizovací cena 2 499 Kč, pořízeno 2. 5. 2016

Usnesení 3/3:

SR schvaluje vyřazení majetku dle předloženého seznamu

Hlasování: 6 – 0 - 0

5) **Zajištění firmy na provedení auditu**

Nabídka provedení auditu za rok 2018, za rok 2019 a za rok 2020 od firmy ÚČTY spol. s r.o. – Ing. Jiří Jarkovský, Jaroměř za cenu 20.000,- Kč + DPH.

Usnesení 4/3:

SR schvaluje provedení auditu za rok 2018, za rok 2019 a za rok 2020 firmou ÚČTY spol. s r.o. – Ing. Jiří Jarkovský, Jaroměř

Hlasování: 6 – 0 - 0

6) **Oslovení firmy GaREP Brno ohledně mid-term hodnocení**

MAS je povinna provést střednědobé hodnocení/evaluaci realizace strategie CLLD za období od počátku realizace ISg do 31. 12. 2018 a nejpozději do 30. 6. 2019 předložit hodnocení na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Usnesení 5/3:

SR schvaluje zadat vypracování střednědobého hodnocení firmě GaREP Brno.

Hlasování: 6 – 0 - 0

7) **Složení inventarizační komise** – ředitelka Společnosti navrhla složení komise: **Michael Omes**, místostarosta Města Příbyslav – předseda komise, **Jaromír Jonák**, starosta Malé Losenice – člen komise, **Ing. Hana Chlubnová** – člen komise.

Usnesení č. 6/3:

SR schvaluje složení inventarizační komise.

Hlasování: 6 – 0 - 0

8) **Převod hospodářského výsledku za rok 2017 do základního jmění**

Usnesení č. 7/3:

SR schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2017 do základního jmění; jedná se o částku 251.569,54 Kč.

Hlasování: 6 – 0 - 0

9) **Dotazy, diskuze**

Členové SR diskutovali o plnění Integrované strategie.

Pan Ing. Uchytíl otevřel diskusi možnost zřízení malého fondu pro akce neziskových organizací z území, které by se konaly v roce 2019 a pomohly by propagovat MAS Havlíčkův kraj. Námět na další jednání.

10) **Různé**

Pracovní úvazek paní ředitelky – doposud úvazek na 0,9; od 1. 1. 2019 z rozhodnutí SR sepíše předseda SR s paní Hájkovou dodatek pracovní smlouvy.

Usnesení č. 8/3:

SR rozhoduje o výši pracovního úvazku 1,0 paní Hájkové s platností od 1. 1. 2019.

Hlasování: 6 – 0 - 0

11) **Závěr**

Ing. Bohumír Nikl poděkoval členům za účast na jednání a ukončil jej v 19:00 hodin.

Zapsala: Jitka Škaredová

Ing. Bohumír Nikl v.r.
předseda správní rady

Jan Moravec v.r.
člen správní rady