

ZÁPIS 2/2019

z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.
ze dne 26. 3. 2019

Přítomen: Ing. Bohumír Nikl, Mgr. Jan Marek, Jiří Kunc, Dagmar Pálková, Ing. Jiří Uchytíl, Michael Omes

Omluven: Ing. Václav Němec, Jiří Tlustoš, Jan Moravec

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

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

Program:

1. Zahájení
2. Informace o plnění Integrované strategie
3. Příprava Valné hromady
4. Zpráva auditora za rok 2018
5. Výroční zpráva Společnosti za rok 2018
6. Závěr

ad 1) Předseda správní rady ing. Bohumír Nikl přivítal přítomné a v 16 hodin zahájil jednání. Zapisovatelkou zápisu byla odsouhlasena paní Jaroslava Hájková.

ad 2) Informace o plnění Integrované strategie

Paní Hájková informovala přítomné o uzavřených výzvách MAS Havlíčkův kraj. Do čtyř výzev z OP Zaměstnanost bylo podáno 7 projektů, podpořeny budou přes MAS 4 projekty. Do 3. výzvy z Programu rozvoje venkova bylo podáno 38 projektů, podpořeno 13. Nové výzvy se otevrou po provedených změnách v integrované strategii, což je možné až po schváleném střednědobém hodnocení. Předpokládáme, že další výzvy vyhlásíme koncem roku 2019.

Správní rada bere na vědomí informace o plnění Integrované strategie.

ad 3) Příprava Valné hromady

Volba členů Správní rady a Dozorčí rady – před konáním Valné hromady se uskuteční jednání zakladatelů Společnosti

Složení Výběrové komise MAS Havlíčkův kraj – oslovit partnery z území, zda mají zájem mít svého zástupce ve výběrovém orgánu MAS na další období jednoho roku – za veřejný sektor projevila zájem Obec Svratouch – zájmová skupina Veřejná správa – navrhuje pana Jiřího Sochu. Ostatní členové Výběrové komise mají zájem pokračovat i nadále.

Složení Programového výboru MAS Havlíčkův kraj – partner Město Žďár nad Sázavou, veřejný sektor, zájmová skupina Veřejná správa - navrhuje do PV starostu města pana Ing. Martina Mrkose ACCA. Ostatní stávající členové PV projevili zájem pracovat pro MAS i nadále.

Složení Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj – partner Tělocvičná jednota Sokol Krucemburk, zájmová skupina Vzdělávání a volný čas, navrhuje pana Tomáše Trávníčka jako člena KMV.

Správní rada bere na vědomí

ad 4) Zpráva auditora za rok 2018

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, o ověření oddělené účetní evidence a využití poskytnutých finančních prostředků, o ověření ostatních informací (tj. ověření výroční zprávy) společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. – Výrok auditora: Podle našeho názoru byly podmínky vedení oddělené účetní evidence a nevyužití finančních prostředků na ostatní činnosti a projekty MAS příjemce dotace Havlíčkův kraj, o.p.s., IČ 27493245, se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, splněny. Tento výrok auditora se vztahuje k realizaci projektu: Provozní a animační výdaje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0./15_003/0001608.

Usnesení č. 1/2/2019: Správní rada schvaluje zprávu auditora za rok 2018

Hlasování: 6 – 0 – 0

ad 5) Výroční zpráva Společnosti za rok 2018

Výroční zpráva byla předložena členům SR elektronickou poštou 14 dní před konáním dnešního jednání. Nikdo ze členů neměl ke zprávě dotazy ani připomínky.

Usnesení č. 2/2/2019:

Správní rada schvaluje Výroční zprávu Společnosti za rok 2018.

Hlasování: 6 – 0 – 0

ad 6) Závěr

Předseda Správní rady poděkoval přítomným za účast a v 17 hodin jednání ukončil.

Zapsal: Jaroslava Hájková

Ing. Bohumír Nikl, v.r.
předseda SR

Ing. Jiří Uchytíl, v.r.
člen SR

Prezenční listina je založena v kanceláři MAS Havlíčkův kraj.