

HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

ZÁPIS 4/2019

z jednání Správní rady Havlíčkův kraj, o.p.s. konaného 20. listopadu 2019

Přítomen: Ing. Jiří Uchytíl, Michael Omes, Jan Moravec, Mgr. Otto Kohout, Mgr. Jan Marek,
Ing. Bohumír Nikl

Omluven: Jiří Tlustoš, Dagmar Pálková, Ing. Václav Němec

Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková, Ing. Yvona Jandová, Jitka Škaredová, Bc. Kateřina Niklfeldová

Jednání PV bylo zahájeno v 13:00 hodin.

Program:

1. Zahájení
2. Informace o čerpání v jednotlivých OP a PRV
3. Mid-term evaluace – změna strategie (přesun peněz)
4. Příprava nové strategie pro období 2021+
5. Převod hospodářského výsledku za rok 2018 do základního jmění
6. Inventarizační komise - složení
7. Různé
8. Závěr

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

ad 1) Zahájení

Paní Jaroslava Hájková přivítala přítomné a zahájila jednání v 13:00 hodin. Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Ing. Yvona Jandová.

ad 2) Informace o čerpání v jednotlivých OP a PRV

Paní Hájková informovala členy SR o aktualizaci Pravidel pro opatření 19. 2.1 a celkovém čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova.

Paní Ing. Jandová informovala o čerpání finančních prostředků z operačních programů Životní prostředí, Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu.

Usnesení 1/4/2019: SR bere informace na vědomí.

Hlasováno: 6 – 0 - 0

ad 3) Mid-term evaluace

Mid-term evaluace realizace Integrované strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 – 2020 nám byla schválena. Můžeme tedy požádat o případné změny v Integrované strategii MAS.

Usnesení 2/4/2019: SR bere na vědomí

Hlasováno: 6 – 0 - 0

ad 4) Příprava nové strategie pro období 2021+

Informace k novému období 2021+ podrobněji vysvětlily paní Kateřina Niklfeldová a paní Jitka Škaredová. Pro nové dotační období bude nutné projít novou standardizací a budeme připravovat novou strategii.

Usnesení 3/4/2019: SR bere na vědomí

Hlasováno: 6 – 0 - 0

ad 5) Převod hospodářského výsledku za rok 2018 do základního jmění

SR schvaluje Převod hospodářského výsledku za rok 2018 do základního jmění, jedná se o částku 283.941,01 Kč.

Usnesení 4/4/2019:

SR schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2018 do základního jmění

Hlasováno: 6 – 0 - 0

ad 6) Inventarizační komise

Paní Škaredová navrhla složení Inventarizační komise: pan Jaromír Jonák – starosta obce Malá Losenice – předseda komise, pan Michael Omes – místostarosta města Přibyslav – člen komise, paní Ing. Yvona Jandová – za kancelář MAS – člen komise

Usnesení 5/4/2019:

SR schvaluje složení inventarizační komise.

Hlasováno: 6 – 0 - 0

ad 7) Různé

Výplata odměny za měsíc listopad 2019 vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD - správní rada projednala výši odměny vedoucímu zaměstnanci SCLLD paní Jaroslavě Hájkové za měsíc listopad 2019.

Usnesení 6/4/2019:

SR souhlasí s vyplacením odměny vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD paní Jaroslavě Hájkové za měsíc listopad 2019. Rozhodnutí společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. o vyplacení odměny za měsíc listopad 2019 vedoucímu zaměstnanci je přílohou tohoto zápisu.

Hlasováno: 6 – 0 - 0

ad 8) Závěr

Pan předseda SR poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Jednání Správní rady bylo ukončeno v 14:00 hodin.

Zapsala: Ing. Yvona Jandová

Ing. Bohumír Nikl v.r.
předseda SR

Michael Omes v.r.
člen SR

Prezenční listina je založena v kanceláři MAS Havlíčkův kraj.