

HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.
se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Z Á P I S

ze schůze správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,
konané dne 15. 4. 2010 v Havlíčkově Borové

Přítomni: 9 členů správní rady dle presenční listiny

Hosté: Jaroslava Hájková

Program schůze:

1. Zpráva z konání Valné hromady Národní sítě MAS v Mělníku
2. Zpráva ze SZIF – školení v Brně (p. Lédlová, p. Hájková)
3. Nové složení Výběrové komise (dovolení člena)
4. Hlášení o změnách v jednotlivých fiche
5. Společné akce MAS (návrh obce Podmoklany)
6. Dotisk brožury Průvodce Havlíčkovým Krajem
7. Vydávání občasného zpravodaje MAS
8. Různé

1. Zpráva z konání Valné hromady Národní sítě MAS v Mělníku

Paní Hájková informovala členy správní rady o průběhu Valné hromady Národní sítě MAS v Mělníku, konané 16.3.2010. Valné hromady NS MAS ČR se zúčastnilo 69 MAS. Program Valné hromady NS MAS ČR: 1. Výroční zpráva o činnosti NS MAS ČR, 2. Zpráva o hospodaření NS MAS ČR (výsledek hospodaření hospodářský zisk 175 199,98 Kč), 3. Zpráva kontrolní komise NS MAS ČR (placení členských příspěvků), 4. Zpráva inventarizační komise, 5. Zprávy komisí-Tématická pracovní skupina LEADER (metodická pomoc při přípravě a realizaci programů typu LEADER), Komise medializační a propagační (akce: Modlitba za domov – 13 MAS uzavřeli partnerskou smlouvu se 13ti církvemi), 6. Plán práce NS MAS ČR na rok 2010 (Program rozvoje venkova, podpora nepodpořených MAS, podpora krajů vůči MAS, budoucnost MAS po roce 2013, obnovitelné zdroje cestovní ruch, nezaměstnanost, posílení pozice NS MAS), 7. Návrh rozpočtu (členská příspěvky 10tis. Pro MAS financované v plné výši, 7 tis pro MAS financované v omezené výši, 2 tis. Pro MAS nepodpořené), 8. Program Zelená úsporám (příprava projektu LEADERUS-LEADER Úsporám (vysoutěžená částka 10 935 000 Kč).

2. Zprávy ze SZIF-školení v Brně (p.Lédlová, p.Hájková)

Na SZIF v Brně se školení zúčastnily p. Lédlová a p.Hájková. MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., byla hodnocena velice dobře.

3. Nové složení výběrové komise (dovolení člena)

S ohledem na zvolení p. Omese, MěÚ Přibyslav do správní rady o.p.s. Havlíčkův Kraj, správní rada volila nového člena výběrové komise. Byl podán jediný návrh, který podal p. Omes – Ing. Josef Moštěk, MěÚ Přibyslav.

Usnesení:

Správní rada zvolila pana Ing. Josefa Moštěka, MěÚ Přibyslav členem výběrové komise.

Hlasování: 9 pro

Výběrová komise pracuje nyní v tomto složení:

- Jiří Grygar, Zemědělská, a.s., Krucemburk
- Ing. Josef Moštěk, MěÚ Přibyslav
- Hana Půžová, TJ Sokol Havlíčkova Borová
- Ing. Jiří Pavlíček, Město Ždírec nad Doubravou
- Hana Bulová, TJ Jiskra Vojnův Městec
- Ing. Luboš Janáček, Kulturní zařízení města Přibyslav

Ing. Štěpán Lukeš, Lesní družstvo obcí Příbyslav

4.Hlášení o změnách v jednotlivých fiche

SR pověřuje p. Hájkovou, aby jednala s pracovníky SZIF o případných změnách ve fiche, s ohledem na skutečnost změny složení správní rady=programového výboru a změny složení výběrové komise.

5.Společná akce MAS (návrh obce Podmoklany)

Paní Hájková (manažerka MAS) informovala správní radu o návrhu obce Podmoklany zorganizování setkání členů MAS na chatě v Branišově – v letošním roce toto setkání nelze uskutečnit, chata v možných termínech obsazena.

Pan Brukner, Mgr. Havlíček a Ing. Němec navrhovali uspořádat turistický pochod – manažerka MAS prověří možnosti a na příštím zasedání správní rady se tato akce projedná.

6.Dotisk brožury Průvodce Havlíčkovým krajem

Manažerka MAS informovala o možnosti dotisku brožury. Nutné zjistit potřebu všech obcí a náklady na tisk.

7.Možnost vydávání občasného zpravodaje

Manažerka MAS informovala správní radu o možnosti vydání a distribuce občasného zpravodaje MAS, kde by se měli možnost občané seznámit s činností společnosti, seznámit se a regionem, aktivitách společnosti. Rok 2010., číslo 1. - 1 až 2 stránky A4.

Mgr. Havlíček – nutné řádně prověřit možnosti vydávání zpravodaje v návaznosti na vyhlášky a předpisy.
Ing. Nikl – nutné vydání zpravodaje, kde se informovanost o práci společnosti rozšíří.

Usnesení:

Správní rada rozhodla o vydávání Občasného zpravodaje MAS Havlíčkův Kraj o.p.s., vydávání a distribuci zajistí manažerka MAS, paní Hájková.

Hlasování: 9 pro

8.Různé

Paní Hájková informovala správní radu, že při administrativní kontrole 5. výzvy byl projekt Města Příbyslav "Pěší stezky lesoparku pod farou v Příbyslavi", fiche 7, vyřazen. Náhradní projekt zatím není.

zapsal: Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady