

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. 12. 2011 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

Přítomni: 8 členů správní rady dle presenční listiny

Omluven: Miroslav Černý

Hosté: Jaroslava Hájková

Program schůze:

1. Zahájení
2. Hodnocení MAS na Mze v září 2011 - rozbor
3. Alokace na rok 2012
4. Oznámení o schválení platby – II. etapa 2011
5. Evaluace (hodnocení) období 2008-2010
6. Žádosti o členství v MAS Havlíčkův kraj
7. Příprava na Valnou hromadu 2012
8. Zpráva Zemědělské komise
9. Různé

1. Zahájení

Předseda správní rady přivítal všechny přítomné členy správní rady a hosty na jednání správní rady a navrhl, aby program jednání SR byl pozměněn a projednávalo se od bodu 8 po bod 2, z důvodu nepřítomnosti dvou členů SR, kteří se dostaví během jednání.

usnesení č. 1

Správní rada schválila změnu programu jednání SR.

Hlasování: 6 pro

2. Zpráva Zemědělské komise

Paní Ing. Jiří Uchytíl- předseda zemědělské komise, přednesl zprávu o jednání zemědělské komise. ZK nedoporučuje další rozšíření fichí se zaměřením na lesnictví a zemědělství. ZK navrhuje rozšířit komisi o dva členy komise – Jana Ručinská, Zemědělská a.s. Krucemburk, Jana Sobotková, Havlíčkova Borová zemědělská, a.s. SR MAS rozšíření ZK o nové členy schválila

usnesení č. 2

Správní rada schvaluje rozšíření zemědělské komise o paní Janu Ručinskou a paní Sobotkovou.

Hlasování: 6 pro

3. Příprava na Valnou hromadu 2012

SR navrhla termín VH na 15.3.2012 od 14.00 hod. Starosta Přibyslavi pan Mgr. Jan Štefáček navrhl uskutečnit VH v Přibyslavi v Hotelu Přibyslav. Během jednání přišel pan Ing. Václav Němec.

usnesení č. 3

Správní rada schválila místo a termín VH – Přibyslav – Hotel Přibyslav - 15.3.2012 – 14.00 hod.

Hlasování: 7 pro

4. Žádosti o členství v MAS Havlíčkův kraj

Paní Hájková a pan Mgr. Jan Štefáček informovala správní radu o žádostech svazku obcí a jednotlivých obcí do MAS Havlíčkův kraj o.p.s. SR předloží žádosti ke schválení valné hromadě.

5. Evaluace (hodnocení) období 2008-2010

Paní Hájková seznámila SR se střednědobém hodnocení Strategického plánu LEADR MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., za období 2008 – 2010. Během jednání přišel pan Mgr. Otto Hájek.

usnesení č. 5

Správní rada schválila střednědobé hodnocení SPL MAS Havlíčkův kraj za období 2008-2010..

Hlasování: 8 pro

6. Oznámení o schválení platby – II. etapa 2011

Paní Hájková informovala SR o oznámení SZFI o schválení platby – II. etapa 2011.

7. Alokace na rok 2012

Paní Hájková přednesla SR návrh rozdělení financí alokované částky na rok 2012. SR se rozdělením peněz z alokace 2012 bude zabývat na příštím jednání SR.

8. Hodnocení MAS na Mze v září 2011 - rozbor

Předseda SR Ing. Bohumír Nikl předložil SR rozbor hodnocení MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., které proběhlo na Mze v Praze v září 2011. SR uložila ředitelce MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., do příštího jednání SR zpracovat návrh řešení na zvýšení a zlepšení aktivit MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., v regionu v roce 2012, možnosti rozšíření aktivit mimo region a návrh na zvýšení počtu stálých pracovníků MAS (pracovní zařazení, náplň práce, apod.)

usnesení č. 6

Správní rada uložila ředitelce MAS zpracovat návrh řešení na zvýšení a zlepšení aktivit MAS v regionu, možnosti aktivit mimo region a návrh na zvýšení počtu stálých pracovníků MAS.
Termín – do 10. 1 2012

Hlasování: 8 pro

9. Dohoda o provedení práce

Předseda SR Ing Nikl dal SR k projednání dohodu o provedení práce – materiálová a mzdová účetní o.p.s., odměna za vedení účetnictví – paní Lédlová Nad'a za období od 1.7.2011 do 31.12.2011.

usnesení č. 7

Správní rada schválila dohodu o provedení práce a odměnu za vedení účetnictví.

Hlasování: 8 pro

10. Různé


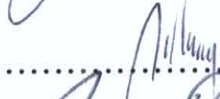
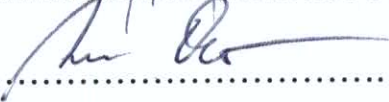
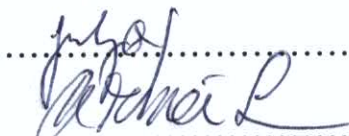

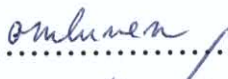

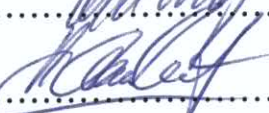

Příští jednání správní rady – 10.1.2011 od 13.00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady



Správní rada

Prezenční listina členů správní rady o.p.s. ze zasedání
dne 15. 12. 2011

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Bohumír Nikl, Ing. |
 |
| 2. Jan Štefáček, Mgr. |
 |
| 3. Václav Němec, Ing. |
 |
| 4. Jiří Uchytíl, Ing. |
 |
| 5. Jiří Čermák |
 |
| 6. Zdeňka Valnerová |
 |
| 7. Miroslav Štědrý |
 |
| 8. Otto Hájek, Mgr. |
 |
| 9. Jiří Havlíček, Mgr. |
 |

Hosté:

jméno

podpis

HAJKOVÁ

.....

.....

.....