

**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 17. 1. 2012 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

**Přítomni:** 8 členů správní rady dle presenční listiny

**Omluven:** Ing. Václav Němec

**Hosté:** Jaroslava Hájková

**Program schůze:**

1. Zahájení
2. Alokace na rok 2012 – podpis Dodatku k Dohodě na RO SZIF Brno
3. Vyhlášení Výzvy č. 8 k předkládání projektů
4. Návrh na zlepšení a zvýšení aktivit MAS
5. Návrh na zvýšení počtu zaměstnanců
6. Návrh na zapojení se do projektu spolupráce
7. Valná hromada - pozvánky
8. Žádosti o členství v MAS Havlíčkův kraj
9. Dozorčí rada – návrh na zřízení „mini fondu“
10. Pracovní skupina ŽENY – společná akce „Nejhezčí kraslice“
11. Různé

**1. Zahájení**

Předseda správní rady přivítal všechny přítomné členy správní rady a hosty na jednání správní rady.

**2. Alokace na rok 2012 – podpis Dodatku k Dohodě na RO SZIF Brno**

Paní Hájková seznámila všechny přítomné s podpisem Dodatku k Dohodě na RO SZIF v Brně.

**3. Vyhlášení Výzvy č. 8 k předkládání projektů**

Správní rada vyhlásila v souladu se Strategickým plánem LEADER „Havlíčkův kraj – region spokojeného života pro všechny“, Výzvu č.8 k předkládání žádostí o dotace na projekty(15. ko-  
lo příjmu žádostí SZIF) Programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2.. Správní rada schválila  
alokaci finančních prostředků v jednotlivých fichích pro rok 2012 podle SPL MAS. Správní  
rada schválila časový harmonogram Výzvy č. 8 SPL.

#### **usnesení č. 1**

Správní rada vyhlásila k 18.1.2012 Výzvu č.8 k předkládání žádostí o dotace na projekty (15. kolo příjmu žádostí SZIF), správní rada schválila rozdělení roční alokace v jednotlivých fichích, správní rada schválila časový harmonogram Výzvy č. 8 SPL.

**Hlasování:** 8 pro

#### **4. Návrh na zlepšení a zvýšení aktivit MAS**

Paní Hájková předložila správní radě návrh na zlepšení a zvýšení aktivit MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. v roce 2012.

#### **usnesení č. 2**

Správní rada schválila plán aktivit MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

**Hlasování:** 8 pro

#### **5. Návrh na zvýšení počtu zaměstnanců**

Správní rada projednala a schválila zvýšení počtu zaměstnanců MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

#### **usnesení č. 3**

Správní rada vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrátor programu LEADER.

**Hlasování:** 8 pro

#### **6. Návrh na zapojení se do projektu spolupráce**

Paní Hájková informovala správní radu o možnosti zapojení MAS do projektu spolupráce.

#### **usnesení č. 4**

Správní rada schválila zapojení MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. do projektu spolupráce.

**Hlasování:** 8 pro

#### **7. Valná hromada - pozvánky**

Paní Hájková informovala správní radu o přípravě valné hromady.

#### **8. Žádosti o členství v MAS Havlíčkův kraj**

Předseda SR Ing. Bohumír Nikl informoval správní radu o žádostech o členství v MAS Havlíčkův kraj. Paní Hájková navrhla uspořádat pracovní setkání budoucích členů MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. Setkání se bude konat 7.2.2012 od 15.00 hod. ve Ždírci n. D.

#### **usnesení č. 5**

Správní rada schválila pracovní setkání budoucích členů MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

**Hlasování:** 8 pro

**9. Dozorčí rada – návrh na zřízení „mini fondu“**

Paní Hájková informovala správní radu o jednání dozorčí rady Havlíčkův kraj, o.p.s. a návrhu vytvoření fondu finančních prostředků na prezentaci zrealizovaných projektů. Správní rada podpořila vytvoření fondu.

**usnesení č. 6**

Správní rada schválila vytvoření „Fondu prezentace projektu“ a ukládá paní Hájkové zpracovat pravidla čerpání finančních prostředků z fondu.

**Hlasování:** 8 pro

**10. Pracovní skupina ŽENY – společná akce „Nejhezčí kraslice“**

Paní Hájková informovala o společné jarní putovní akci, pracovní skupina ŽENY MAS Havlíčkův kraj a ICMH Příbyslav, „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“.

**usnesení č. 7**

Správní rada schválila připravovanou společnou akci „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“.

**Hlasování:** 8 pro

**11. Různé**

a) Pan Mgr. Jiří Havlíček navrhl finanční odměnu za rok 2011 paní Hájkové a paní Lédlové.

**usnesení č. 8**

Správní rada schválila finanční odměnu za rok 2011 paní Hájkové a paní Lédlové.

**Hlasování:** 6 pro, 2 zdržel se

b) Příští jednání správní rady – 21.2.2012 od 13.00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady

