

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 3. 4. 2012 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

Přítomni: 6 členů správní rady dle presenční listiny

Omluven: Ing. Václav Němec, Ing. Jiří Uchytíl, Mgr. Otto Hájek

Hosté: Jaroslava Hájková

Program schůze:

1. Zahájení
2. Statut společnosti – návrh změn
3. Fond pro pořádání propagačních akcí – výběr projektů
4. Hodnocení projektů – návrh výběrové komise
5. Projekt spolupráce s MAS Most Vysočiny
6. Pracovní smlouva, náplň práce, platový výměr – nový zaměstnanec
7. Různé

1. Zahájení

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

2. Statut společnosti – návrh změn

Správní rada projednala možné změny Statutu společnosti. Přípravou změn na příští zasedání správní rady pověřila pana Mgr. Jiřího Havlíčka.

3. Fond pro pořádání propagačních akcí – výběr projektů

Ředitelka MAS Havlíčkův kraj, o.p.s, paní Hájková informovala SR o obdržených žádostech od žadatelů do „Mini fondu MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.“ V 1. výzvě – akce pořádané do 30.6.2012 bylo podáno celkem 6 žádostí. Správní rada všechny žádosti schválila. Schválené žádosti jako příloha č.1 zápisů jednání SR.

usnesení č. 1

Správní rada schválila šest žádosti 1.výzvy-akce pořádané do 30.6.2012 z Fondu pro pořádání propagačních akcí.

Hlasování: 6 pro

4. Hodnocení projektů – návrh výběrové komise

Předseda SR přednesl návrhy hodnotitelské (výběrové) komise MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., k bodovému hodnocení projektů a pořadí podávání projektu. Správní rada se doporučením komise bude zabývat společně s aktualizací SPL (Strategického plánu LEADER), ISÚ (Integrované strategie území) a aktualizací fichí. Doporučení hodnotitelské komise je přiloženo jako příloha č.2 k zápisu jednání SR.

5. Projekt spolupráce s MAS Most Vysočiny

Ředitelka MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., paní Hájková informovala přítomné členy správní rady o projektu spolupráce. Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV) byla zaregistrována dne 26.3.2012. Projekt spolupráce „Metoda LEADER Budoucnost venkova“ koordinuje MAS Přemyslovské střední Čechy, o.p.s.

6. Pracovní smlouva, náplň práce, platový výměr – nový zaměstnanec

Správní rada se zabývala pracovní smlouvou, náplní práce a platovým výměrem nového zaměstnance MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. Ke krátké rozpravě ohledně nástupu do zaměstnání byla pozvaná paní Mgr. Olga Kodysová, která odpověděla na několik otázek členům správní rady. Pracovní smlouva, náplň práce a platový výměr předloží předseda SR ke schválení na příštím jednání správní rady

7. Různé

Příští jednání správní rady 16.4.2012 od 14.30 hod.

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady



Správní rada (=programový výbor)

Prezenční listina členů správní rady o.p.s. ze zasedání
dne 3. 4. 2012

1. Bohumír Nikl, Ing.



2. Martin Kamarád



3. Václav Němec, Ing.

omluven

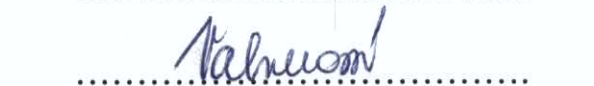
4. Jiří Uchytíl, Ing.

omluven

5. Jiří Čermák



6. Zdeňka Valnerová



7. Miroslav Štědrý



8. Otto Hájek, Mgr.

omluven

9. Jiří Havlíček, Mgr.

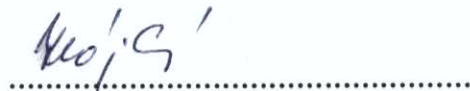


Hosté:

jméno

podpis

HÁJKOVÁ



.....

.....