

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 16. 4. 2012 v zasedací místnosti MěÚ ve Ždírci nad Doubravou.

Přítomni: 8 členů správní rady dle presenční listiny

Omluven: Ing. Václav Němec

Hosté:

Program schůze:

1. Zahájení
2. Nový zaměstnanec MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. - pracovní smlouva
3. Statut společnosti – návrh změn
4. NS MAS – Vyjednávací tým – finanční spoluúčast
5. Dohoda o provedení práce – výběrová komise, vedení účetnictví
6. Různé

1. Zahájení

Předseda správní rady přivítal všechny přítomné členy správní rady na jednání správní rady. Jednání správní rady, dle programu schůze.

2. Nový zaměstnanec MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. - pracovní smlouva

Správní rada projednala přijetí nového zaměstnance do společnosti MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. Od 1.5.2012 bude na pozici administrátor programu LEADER obecně prospěšné společnosti přijata paní Mgr. Olga Kodysová, bytem Světnov 140, Žďár nad Sázavou, 591 02. Uzavřením pracovní smlouvy, správní rada pověřila předsedu správní rady Ing. Bohumíra Nikla a člena správní rady Mgr. Jiřího Havlíčka.

usnesení č. 1

Správní rada schválila na pracovní pozici administrátor programu LEADER obecně prospěšné společnosti MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., od 1.5.2012 paní Mgr. Olgou Kodysovou, bytem Světnov 140, Žďár n. S., 591 02. Uzavřením pracovní smlouvy je pověřen Ing. Bohumír Nikl a Mgr. Jiří Havlíček.

Hlasování: 8 pro

3. Statut společnosti – návrh změn

Člen správní rady Mgr. Jiří Havlíček přednesl správní radě možné změny ve Statutu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. Po doplňujících dotazech se správní rada dohodla na projednání konečného znění Statutu společnosti na příštím jednání správní rady.

4. NS MAS – Vyjednávací tým – finanční spoluúčast

Předseda SR přednesl dopis Ing. Františka Wintra, předsedy NS MAS ČR, ohledně finanční spoluúčasti Místních akčních skupin na činnosti Vyjednávacího týmu. Správní rada rozhodla o příspěvku pro Vyjednávací tým ve výši 5.000,- Kč.

usnesení č. 2

Správní rada schválila příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Vyjednávací tým NS MAS ČR.

Hlasování: 8 pro

5. Dohoda o provedení práce – výběrová komise, vedení účetnictví

Správní rada projednala dohody o provedené práci, které se týkají práce členů výběrové komise při hodnocení projektů. Členům výběrové komise (Ing. Jiří Pavlíček, Ždírec n. D., Ing. Josef Mošťek, Přibyslav, Luboš Janáček, Malá Losenice, Jiří Grygar, Hluboká, Hana Bulová, Vojnův Městec, Hana Půžová, H. Borová) bude odměna za vykonanou práci vyplacena v měsíci duben 2012.

Správní rada projednala dohodu o provedení práce, materiálová a mzdová účetní o.p.s. a odměnu za vedení účetnictví, paní N. Lédlové. Odměna za vykonanou práci bude vyplacena v měsíci duben 2012.

Správní rada projednala převzetí agendy účetních dokladů a vedení účetnictví novým zaměstnancem společnosti, paní Mgr. Olgou Kodysovou. Převzetí materiálového a mzdového účetnictví proběhne k 30.6.2012.

usnesení č. 3

Správní rada schválila odměny výběrové komise a odměnu za vedení účetnictví. Odměny budou vyplaceny v měsíci duben 2012. Převzetí agendy materiálového a mzdového účetnictví paní Mgr. Olgou Kodysovou bude provedeno do 30.6.2012

Hlasování: 8 pro

6. Různé

Příští jednání správní rady 7. 5. 2012 od 10.00 hod.

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady

