

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

Z Á P I S

ze schůze správní rady (= programového výboru) obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,
konané dne 6. 1. 2014 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

Přítomni: 7 členů správní rady dle presenční listiny

Omluven: Ing. Václav Němec, Martin Kamarád

Hosté: Jaroslava Hájková, Mgr. Olga Kodysová

Program schůze:

1. Zahájení
2. Pracovní řád a organizační řád Havlíčkův kraj, o.p.s.
3. Jednací řád – správní rada, dozorčí rada, monitorovací výbor
4. Účetní směrnice a systém analytické evidence
5. Poptávkové řízení na auditora
6. Audit účetnictví a audit projektu za rok 2013
7. Standardy a certifikace MAS
8. Vyhodnocení soutěže „Bez stromečku nejsou Vánoce“
9. Projekty spolupráce
10. Návrh činnosti programového výboru na rok 2014
11. Různé

1. Zahájení

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

2., 3., 4. Pracovní řád a organizační řád Havlíčkův kraj, o.p.s., jednací řád – správní rada, dozorčí rada, monitorovací výbor, účetní směrnice a systém analytické evidence

Paní Kodysová seznámila správní radu s návrhy jednotlivých řádů a směrnic pro obecně prospěšnou společnost Havlíčkův kraj, o.p.s., které jsou nutné pro certifikaci MAS. Pan Mgr. Jiří Havlíček navrhl všechny návrhy řádů a směrnic nechat právně posoudit a zpracovat. Správní rada schvaluje vyhlášení Výzvy č. 02/2014 „Institucionalizace MAS Havlíčkův kraj o.p.s.“.

usnesení č. 1

Správní rada souhlasí s právním posouzením a zpracováním řádů a směrnic MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. a schvaluje vyhlášení Výzvy č. 02/2014.

Hlasování: 7 pro

5. Poptávkové řízení na auditora

Správní rada projednala poptávkové řízení na zpracování auditu účetnictví a projektu za rok 2013. Cenovou nabídku poslala firma Účty, s.r.o., Ing. Jiří Jarkovský, Patrného 193, Jaroměř – 18.150,- Kč (s DPH – nejnižší nabídka), Auditor, s.r.o., Haštalská 1072/6, Praha 1 – 22.990,- Kč (s DPH) a Audit – daně Steinová. s.r.o., Mlýnská 1022/1, Opava – Předměstí – 25.410,- Kč (s DPH).

usnesení č. 2

Správní rada souhlasí, aby audit účetnictví a projektu za rok 2013 provedla firma Účty, s.r.o., Ing. Jiří Jarkovský, Patrného 193, Jaroměř. Pověřila ředitelku MAS Havlíčkův kraj, o.p.s s projednáním a podpisem smlouvy.

Hlasování: 7 pro

6. Audit účetnictví a audit projektu za rok 2013

Paní Kodysová seznámila správní radu s průběhem auditu účetnictví a auditu projektu. Po sepsání smlouvy s auditorskou firmou bude 20. 1. 2014 zahájen audit.

7. Standardy a certifikace MAS

Paní ředitelka informovala správní radu o současném jednání o certifikaci, stanovením a zpracováním jednotlivých indikátorů pro certifikaci MAS.

8. Vyhodnocení soutěže „Bez stromečku nejsou Vánoce“

Paní ředitelka seznámila správní radu s vyhodnocením soutěže „Bez stromečku nejsou Vánoce“. Soutěž vyhrála ZŠ Kameničky. Pořádání výstavy v roce 2014 bude v Kameničkách.

9. Projekty spolupráce

Paní ředitelka seznámila správní radu s průběhem projektu spolupráce, které byly podány v 19. kole příjmu žádostí na SZIF. U projektu spolupráce Poznej zelené srdce Česka s MAS Hlilnecko a mezinárodního projektu spolupráce Guide me byly podepsány smlouvy mezi partnery jednotlivých projektů. Koordinační MAS projektů byly vyzvány k podpisu Dohody na RO SZIF.

10. Návrh činnosti programového výboru na rok 2014

Správní rada projednala návrh činnosti programového výboru pro rok 2014. Konkrétní stanovení činnosti programového výboru bude projednáno a schváleno na příštím jednání SR.

11. Různé

a) Žádost o dotaci z OPTP

Paní ředitelka Hájková informovala správní radu o možnosti podání žádosti z OPTP (operační program Technická pomoc) z MMR na vytvoření nové strategie. Na tuto dotaci lze zaměstnat pracovní sílu, která bude na strategii pracovat.

usnesení č. 3

Správní rada souhlasí s podáním žádosti z OPTP z MMR. Pracovní místo bude zřízeno až po kladném stanovisku k získání dotace.

Hlasování: 7 pro

b) Venkovský parlament mladých

Paní ředitelka Hájková vyzvala správní radu, aby se zapojila do vytipování mladých lidí ve věku 15 – 26 let, kteří by se aktivně zapojili do plánovaného vzniku Venkovského parlamentu mladých. Venkovský parlament mladých se bude podílet na tvorbě integrované strategie území 2014 - 2020, případně akcích v území MAS Havlíčkův kraj. Návrhy jsou nutné podat do dalšího zasedání Správní rady (= programového výboru), nejpozději však do 7. února 2014.

c) MA21

Paní ředitelka Hájková informovala správní radu o plánech v pokračování MA21 (místní agenda 21).

d) Valná hromada – termín


Správní rada projednala termín a místo konání valné hromady MAS Havlíčkův kraj – 18. 3. 2014 od 15.00 hod. ve Škrdlovicích.

usnesení č. 4

Správní rada souhlasí s termínem a místem konání valné hromady MAS Havlíčkův kraj a to 18. 3. 2014 od 15.00 hod. ve Škrdlovicích.

Hlasování: 7 pro

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl



Ing. Bohumír Nikl
předseda správní rady



Mgr. Jiří Havlíček
člen správní rady

Správní rada (=programový výbor)

Prezenční listina členů správní rady o.p.s. ze zasedání
dne 6. 1. 2014

1. Bohumír Nikl, Ing., Město Ždírec n. Doubravou

.....
Nikl

2. Martin Kamarád, Město Přibyslav

.....
OMLUVEN

3. Václav Němec, Ing., DVPM Slavíkov

.....
OMLUVEN

4. Jiří Uchytíl, Ing., Zemědělská a.s. Krucemburk

.....
Uchytíl

5. Dagmar Pálková, TJ Ostrov nad Oslavou

.....
Pálková

6. Zdeňka Valnerová, KZM Přibyslav

.....
Valnerová

7. Miroslav Štědrý, Obec Modlíkov

.....
Štědrý

8. Otto Hájek, Mgr., TJ Sokol Havlíčkova Borová

.....
Hájek

9. Jiří Havlíček, Mgr., TJ Sokol Krucemburk

.....
Havlíček

Hosté:

jméno

podpis

HÁJKOVÁ

Hájek

KODYSOVÁ

Kodysová