

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 4. 3. 2014 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

Přítomni: Ing. Bohumír Nikl, Ing. Václav Němec, Zdeňka Valnerová, Dagmar Pálková, Martin Kamarád

Omluven: Ing. Jiří Uchytíl, Miroslav Štědrý, Mgr. Jiří Havlíček

Hosté: Jaroslava Hájková, Mgr. Olga Kodysová, Jan Martinec, Mgr. Otto Hájek, Miroslav Černý, Josef Kodras, Ing. Jaroslav Činčera, Ing. Zdeněk Novotný

Program:

1. Zahájení
2. Střednědobý provozní úvěr
3. Dar NS MAS ČR
4. Valná hromada MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
5. Inventarizace drobného hmotného majetku
6. Standardizace MAS
7. Projekty spolupráce
8. Projekt OPTP – tvorba strategie území
9. Aktualizace zásobníku projektů
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. Střednědobý provozní úvěr

Paní Kodysová seznámila správní radu s podmínkami poskytnutí střednědobého provozního úvěru ve výši 1.8 mil Kč u České spořitelny. Účelem úvěru je předfinancování nákladů hrazených dotací v projektech spolupráce „Poznejte zelené srdce Česka“, „Guide me“ a projektu v rámci OPTP na podporu tvorby SCLLD. Splatnost úvěru je max. 3 roky.

usnesení č. 1

Správní rada souhlasí s navrženými podmínkami pro čerpání úvěru od České spořitelny. Správní rada společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., IČ 27492345, schvaluje úvěr u České spořitelny a.s. v Havlíčkově Brodě ve výši max. 1.800.000,00 Kč.

Účel úvěru – předfinancování nákladů hrazených dotací v projektu:

- Poznejte zelené srdce Česka, reg. číslo 13/019/4210a/563/000022
- Guide me, reg. číslo 13/019/4210b/563/000013

- Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Havlíčkův kraj, reg. číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00259

Splatnost úvěru – max. 3 roky

Zajištění - základním účtem - Havlíčkův kraj, o.p.s. číslo 1471996339/0800 u České spořitelny, a.s. a blokační částky odpovídající 2 měsíčním splátkám včetně úroku.
- blankosměnkou vystavenou společností Havlíčkův kraj, o.p.s.

Hlasování: 5 pro

3. Dar NS MAS ČR

Paní Hájková, ředitelka MAS, seznámila správní radu s vyjednáváním NS MAS ohledně nového plánovacího období a navrhla dar 5 tis. Kč pro NS MAS.

usnesení č. 2

Správní rada souhlasí s darem ve výši 5 tis. Kč pro NS MAS.

Hlasování: 5 pro

4. Valná hromada MAS Havlíčkův kraj o.p.s.

Správní rada rozhodla o změně termínu konání valné hromady MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
- nový termín je stanoven na úterý 15. dubna 2014 v 15 hodin v kulturním domě ve Škrdlovicích

usnesení č. 3

Správní rada souhlasí s termínem konání valné hromady – 15. dubna 2014

Hlasování: 5 pro

5. Inventarizace drobného hmotného majetku

Paní Kodysová seznámila správní radu s periodickou inventarizací drobného hmotného majetku k 31.12.2013. Inventura byla prováděna dle Soupisu drobného hmotného majetku k 31. 12. 2013. K vyřazení byl doporučen:

- DrM001 notebook Hpx7400, rok pořízení 2006 a
- DrM0003 mobilní telefon Nokia 6131 Live, rok pořízení 2008.

usnesení č. 4

Správní rada souhlasí se zápisem o inventarizaci drobného hmotného majetku a s vyřazením s DrM001 notebook Hpx7400, rok pořízení 2006 a DrM0003 mobilní telefon Nokia 6131 Live, rok pořízení 2008.

Hlasování: 5 pro

6. Standardizace MAS

Paní ředitelka informovala správní radu o současném jednání ohledně standardizace a stanovením a zpracováním jednotlivých indikátorů pro standardizaci MAS.

7. Projekty spolupráce

Paní ředitelka informovala správní radu o stavu projektů spolupráce „Poznejte zelené srdce Česka“ a „Guide me“. Na projekt „Poznejte zelené srdce Česka“ je podepsána Dohoda a pracuje se na sběru podkladů pro publikaci s pověstmi. U projektu „Guide me“ se s podpisem Dohody čeká na zahraniční partnery.

8. Projekt OPTP – tvorba strategie území

Paní ředitelka seznámila správní radu se stavem projektu OPTP – tvorba strategie území. MAS Havlíčkův kraj o.p.s zaměstnala v tomto projektu dvě pracovnice na dobu určitou do 31. 8. 2014.

9. Aktualizace zásobníku projektů

Paní ředitelka seznámila správní radu s aktualizací zásobníku projektů na nové plánovací období 2014 – 2020. Zásobník bude do konce března 2014 zveřejněn na webových stránkách a průběžně aktualizován.

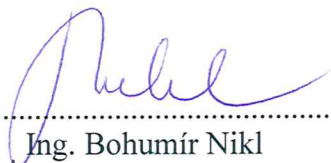
10. Návrh činnosti programového výboru na rok 2014

Správní projednala návrh činnosti programového výboru pro rok 2014. Návrh činnosti programového výboru je přílohou tohoto zápisu.


11. Různé

Schůze zakladatelů 18. 3. 2014 od 14.00 hodin v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl


Ing. Bohumír Nikl
předseda správní rady




Martin Kamarád
člen správní rady

Správní rada (=programový výbor)

Prezenční listina členů správní rady o.p.s. ze zasedání
dne 4. 3. 2014

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

2. Martin Kamarád, Město Přibyslav

3. Václav Němec, Ing., DVPM Slavíkov

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

5. Dagmar Pálková, TJ Ostrov nad Oslavou

6. Zdeňka Valnerová, KZM Přibyslav

7. Miroslav Štědrý, Obec Modlíkov

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

9. Jiří Havlíček, Mgr., TJ Sokol Krucemburk

Bohumír Nikl
.....
Martin Kamarád
.....
Václav Němec
.....
OMLUVEN
.....
Dagmar Pálková
.....
Zdeňka Valnerová
.....
OMLUVEN
.....
Otto Hájek HOSTE'
.....
OMLUVEN
.....

Hosté:

jméno

podpis

JM MARTINEC
.....
.....
.....

J. Martinec
.....
.....
.....