

Z Á P I S č. 4/2015

ze schůze správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,
konané dne 15. září 2015 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.

Přítomni: Ing. Bohumír Nikl, Dagmar Pálková, Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Jiří Uchytíl, Jan Moravec, Mgr. Jan Marek, Martin Kamarád, Ing. Václav Němec, Jiří Tlustoš

Omluven: xxx

Hosté: Jaroslava Hájková, Mgr. Olga Kodysová

Program:

1. Zahájení
2. Zakládací listina, Statut – oprava ke standardizaci
3. Havlíčkův kraj turistický průvodce – mapové listy
4. Různé

1) Předseda správní rady ing. Nikl přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že SR je usnášeníschopná.

2) Zakládací listina, Statut – oprava na základě doporučení ze strany SZIF z provedené administrativní kontroly Žádosti o standardizaci MAS – SR se seznámila s opravou a doplněním Zakládací listiny a Statutu dle standardizace. SR doporučuje svolat schůzi zakladatelů, při které zakladatelé Společnosti přijmou navrhované změny v Zakládací listině. SR přijala navrhované změny ze strany SZIF, doplnila Statut a schválila Statut, který bude zaslán na Krajský soud Hradec Králové do Sbírký listin.

Hlasování: 9 – 0 - 0

Usnesení č. 1/2:

SR bere na vědomí opravu a doplnění Zakládací listiny a pověřuje předsedu SR svoláním společné schůze zakladatelů.

Správní rady schvaluje Statut společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.

3) Havlíčkův kraj turistický průvodce – mapové listy – SR projednala a schválila nákup mapových listů pro doplnění výškopisů v části území MAS Havlíčkův kraj na turistickém průvodci Průvodcem Havlíčkovým krajem.

Hlasování: 9 – 0 - 0

Usnesení č. 2/2: SR schvaluje nákup mapových listů pro doplnění výškopisů na turistickém průvodci Průvodcem Havlíčkovým krajem

10) Různé

- Valná hromada MAS Havlíčkův kraj – úterý 22. září 2015 od 15.00 hod. v KD Jámy.

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl

.....
Ing. Bohumír Nikl
předseda správní rady

.....
Mgr. Jan Marek
člen správní rady