

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

---

**Z Á P I S č. 5/2016**

**ze schůze správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,  
konané dne 20. prosince 2016 v zasedací místnosti kanceláře MAS v Havlíčkově Borové.**

**Přítomni:** Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Uchytíl, Jan Moravec, Mgr. Jan Marek, Michael Omes, Mgr. Jiří Havlíček, Dagmar Pálková

**Omluven:** Jiří Tlustoš, Ing. Václav Němec

**Hosté:** Jaroslava Hájková, Jitka Škaredová, Ing. Hana Půžová

**Program:**

1. Zahájení
2. Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj  
(CLLD\_15\_01\_158) – výsledek hodnocení
3. Interní postupy, příprava výzev
4. Dotace za rok 2016 – MA21, SMS
5. MA21 2017 – žádost o dotaci
6. Animace škol
7. Evidence drobného hmotného majetku
8. Finanční rozpočet MAS na rok 2017
9. Nájem kanceláře MAS v roce 2017
10. Platové výměry zaměstnanců MAS
11. Jmenování inventarizační komise
12. Výběrové řízení na auditora
13. Vánoční výstava stromečků ve Vatíně
14. Různé

**Hlasování: pro–proti-zdržel se**

1) Předseda Správní rady pan Ing. Nikl přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:00 hodin. Konstatoval, že SR je usnášeníschopná. Přítomné seznámil s programem jednání.

2) Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj (CLLD\_15\_01\_158) – výsledek hodnocení – žádost splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů – dne 8. 12. 2016 byla SCLLD schválena.

**Usnesení č. 1/5:**

**Správní rada se seznámila s výsledkem hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj (CLLD\_15\_01\_158) – žádost splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů.**

### 3) Interní postupy, příprava výzev

Paní ředitelka seznámila správní radu s návrhem interních postupů, včetně jednacích řádů, při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Havlíčkův kraj, o.p.s., pro období 2014-2020 pro programový rámec OPZ (směrnice č. 9), s návrhem spisového, archivačního a skartačního řádu (směrnice č. 6), s návrhem etického kodexu a s obsahem výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu. Paní ředitelka upozornila, že se interní postupy mohou měnit dle pokynů ŘO (řídících orgánů) jednotlivých operačních programů a SZIF/PRV.

#### **Usnesení č. 2/5:**

**Správní rada bere na vědomí návrh interních postupů a obsah výzvy MAS Havlíčkův kraj k předkládání žádostí o podporu.**

### 4) Dotace za rok 2016

Paní ředitelka seznámila správní radu s přijatými dotacemi za rok 2016: MA 21 – 60 tis. Kč, SMS – přeplatek 6.488,- Kč z projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“, dotace na provoz MAS Havlíčkův kraj od Kraje Vysočina ve výši 76 tisíc Kč.

#### **Usnesení č. 3/5:**

**Správní rada bere na vědomí přijaté dotace MAS Havlíčkův kraj za rok 2016.**

### 5) MA21 2017 – žádost o dotaci

Paní ředitelka seznámila správní radu s možností podání dotace ze Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina – Místní agenda 21 a Zdraví 2020. Správní rada rozhodla o podání žádosti o dotaci na realizaci Místní agendy 21.

**Hlasování: 7 – 0 – 0**

#### **Usnesení č. 4/5:**

**Správní rada schválila podání žádosti ze Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina – Místní agenda 21 v roce 2017.**

### 6) Animace škol

Paní Ing. Půžová seznámila správní radu s realizací „animace škol“ a s administrací šablon, zejména výběrem, zpracováním šablon a jejich realizací, v rámci realizace strategie CLLD MAS Havlíčkův kraj.

#### **Usnesení č. 5/5:**

**Správní rada bere na vědomí realizaci „animace škol“ v rámci strategie CLLD.**

### 7) Evidence drobného hmotného majetku

Správní rada stanovila, že nejnižší hodnotovou hranici drobného hmotného majetku bude 3.000,- Kč.

**Hlasování: 7 – 0 – 0**

#### **Usnesení č. 6/5:**

**Správní rada schvaluje, nejnižší hodnotovou hranici drobného hmotného majetku na 3.000,- Kč.**

8) Finanční rozpočet Společnosti na rok 2017

Správní rada se seznámila s návrhem rozpočtu Společnosti na rok 2017 (předpoklad – příjmy a výdaje) a rozpočet schválila. Rozpočet Společnosti, včetně rozpočtu organizační složky MAS Havlíčkův kraj, na rok 2017 je přílohou zápisu.

Hlasování: 7 – 0 – 0

**Usnesení č. 7/5:**

**Správní rada schvaluje rozpočet Společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. na rok 2017**

9) Nájem kanceláře MAS Havlíčkův kraj v roce 2017

Správní rada se seznámila s dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi pronajímatelem – Městys Havlíčkova Borová a nájemcem – Havlíčkův kraj, o.p.s., který je platný od 1. 1. 2017. Správní rada dodatek schválila a pověřila ředitelku Společnosti k jeho podpisu. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor je přílohou zápisu.

Hlasování: 7 – 0 – 0

**Usnesení č. 8/5:**

**Správní rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.**

10) Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě s ředitelkou a platové výměry zaměstnanců MAS

Správní rada projednala a schválila Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě s ředitelkou Společnosti a předložený návrh paní ředitelky na platové výměry zaměstnanců kanceláře MAS Havlíčkův kraj s platností od 1. 1. 2017. Výše platových výměrů zaměstnanců MAS Havlíčkův kraj se řídí podle Specifických pravidel, cíl 4.2. Dodatek č. 1 a platové výměry jsou přílohou zápisu.

Hlasování: 7 – 0 – 0

**Usnesení č. 9/5:**

**Správní rada schvaluje Dodatek č. 1 s ředitelkou Společnosti a platové výměry zaměstnanců kanceláře MAS Havlíčkův kraj od 1. 1. 2017.**

11) Jmenování inventarizační komise

Správní rada jmenovala a schválila složení členů inventarizační komise – Michael Omes, Dagmar Pálková, Ing. Hana Půžová. Předsedou inventarizační komise byl zvolen Michael Omes.

Hlasování: 7 – 0 – 0

**Usnesení č. 10/5:**

**Správní rada schvaluje složení členů inventarizační komise – předseda - Michael Omes, členky inventarizační komise - Dagmar Pálková a ing. Hana Půžová.**

12) Výběrové řízení na auditora

Správní rada projednala poptávkové řízení na zpracování účetního auditu. Pověřila ředitelku s uzavřením smlouvy s firmou ÚČTY spol. s r.o., Patrného 193, 551 01 Jaroměř, Ing. Jiří Jarkovský.

**Usnesení č. 11/5:**

**Správní rada projednala poptávkové řízení na zpracování účetního auditu Společnosti a souhlasí s podpisem smlouvy na zpracování auditu firmou ÚČTY spol. s r.o., Patrného 193, 551 01 Jaroměř, Ing. Jiří Jarkovský.**

13) Vánoční výstava stromečků ve Vatíně

Paní ředitelka seznámila správní radu s organizací a zajištěním tradiční vánoční výstavy „Bez stromečku nejsou Vánoce“, která se koná v obci Vatín.

**Usnesení č. 12/5:**

**Správní rada projednala organizaci a zajištění tradiční výstavy vánočních stromečků.**

14) Převod výsledku hospodaření za rok 2015

Správní rada se seznámila s výsledkem hospodaření účetní jednotky. Výsledek hospodaření byl kladný ve výši 279.926,13 Kč. Správní rada schválila převod výsledku hospodaření za rok 2015 na účet základního jmění.

Hlasování: 7 – 0 – 0

**Usnesení č. 13/5:**

**Správní rada schválila převod výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši 279.926,13 Kč na účet základního jmění.**

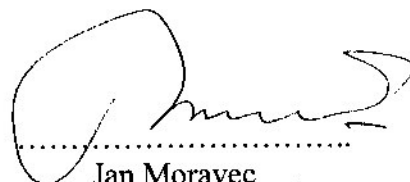
15) Různé

Pan Ing. Bohumír Nikl poděkoval za účast na jednání a ukončil jej v 18:00 hodin.

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl



Ing. Bohumír Nikl  
předseda správní rady



Jan Moravec  
člen správní rady