

Z Á P I S č. 2/2017

**ze schůze správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,
konané dne 26. 9. 2017 ve Svatce**

Přítomni: Ing. Bohumír Nikl, Dagmar Pálková, Ing. Jiří Uchytíl, Mgr. Jan Marek, Michael Omes, Mgr. Oto Kohout

Omluven: Jan Moravec, Jiří Tlustoš, Ing. Václav Němec

Hosté: Jaroslava Hájková, Jitka Škaredová, Ing. Hana Půžová
Hlasování: PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Program:

1. Zahájení
2. Informace o výzvách MAS
3. Vyřazení majetku
4. Výběr auditora – audit za rok 2017
5. Různé

1) Předseda Správní rady pan Ing. Nikl přivítal přítomné a zahájil jednání v 18:00 hodin. Konstatoval, že SR je usnášeníschopná. Zapisovatelkou byla jmenována paní J. Hájková.

2) **Informace o výzvách MAS** – ředitelka Společnosti informovala členy správní rady o plnění Integrované strategie MAS Havlíčkův kraj – o uzavřených výzvách z OPZ a Programu rozvoje venkova a plánovaných výzvách z IROP, OPŽP a OPZ.

Usnesení č. 1/2:

SR bere na vědomí informace o výzvách.

3) **Vyřazení majetku** - vzhledem k opotřebení majetku, podala ředitelka o.p.s. návrh na vyřazení následujícího majetku: KOPIRKA MINOLTA Set bizhub 162 + DF – 502, inventární číslo DrM0002, pořizovaná cena 32.520,- Kč, dodáno 8. 3. 2007
FLIPCHART ROUND BLACK pojízdný, inventární číslo DrM0034, pořizovací cena 3.217,- Kč, dodáno 8. 3. 2013

Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení č. 2/2:

Správní rada schvaluje vyřazení navrženého majetku.

4) Výběr auditora

Správní rada projednala poptávkové řízení na zpracování účetního auditu. Pověřila ředitelku Společnosti oslovením tří auditorských firem.

Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení č. 3/2:

Správní rada pověřuje ředitelku Společnosti provedením poptávkového řízení na auditora hospodaření a projektu za rok 2017.

5) Různé

Příspěvek na činnost MAS Havlíčkův kraj na rok 2017 – žádost Města Žďár nad Sázavou o vrácení přeplatku ve výši 1 162 Kč. Pro úhradu příspěvku byl použit jiný údaj počtu obyvatel k 1. 1. 2017. Město Žďár nad Sázavou chce přeplatek vrátit z důvodu, že rozdíl počtu obyvatel dle vlastní evidence činí 166 obyvatel oproti vyhlášce č. 276/2017 Sb., která vstoupila v platnost dne 21. 8. 2017. Úhrada příspěvků na činnost MAS byla na Valné hromadě dne 25. 4. 2017 odsouhlasena do 30. 6. 2017, z tohoto důvodu SR nesouhlasí s navrácením přeplatku.

Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení č. 3/2:

Správní rady nesouhlasí s vrácením přeplatku příspěvku na činnost.

Ing. Bohumír Nikl poděkoval za účast na jednání a ukončil jej v 19:30 hodin.

Zapsala: Jaroslava Hájková

.....
Ing. Bohumír Nikl, v.r.
předseda správní rady

.....
Ing. Jiří Uchytíl, v.r.
člen správní rady