

**Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.  
konaného dne 13. 11. 2017**

**Přítomni:** Ing. Jaroslav Činčera, Jan Hülle, Ing. Karin Jajtnerová, Mgr. Zdeněk Navrátil,  
Ing. Zdeněk Novotný

**Nepřítomen, omluven:** Miroslav Kotík

**Hosté:** Jaroslava Hájková, Jitka Škaredová

**Místo konání:** kancelář MAS, Havlíčkova Borová,

Jednání zahájeno v 16:00 hodin.

**Program:**

1. Aktuální informace o činnosti MAS v roce 2017
2. Přezkum hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za leden – říjen 2017
3. Různé

**Program:**

1. Informace o činnosti v roce 2017

Ředitelka Společnosti paní Hájková seznámila dozorčí radu **s plněním rozpočtu** Společnosti v roce 2017 a s projekty, které byly podány na základě výzev vyhlášených MAS – 3 výzvy od začátku roku (2 výzvy z OP Zaměstnanost, 1 výzva z PRV).

Další výzvy budou vyhlášovány nejdříve koncem prosince nebo začátkem roku 2018 – podle toho, jak nám řídicí orgány schválí vyhlášení výzev.

Do výzev z OP Zaměstnanost se přihlásil pouze jeden projekt – prarodinná opatření – Příměstský tábor Ždírec nad Doubravou.

Do 1. výzvy z Programu rozvoje venkova (PRV) - přijato 10 projektů, všechny projekty byly hodnoceny výběrovou komisí, 14. 9. byly zaregistrovány na SZIF, v současné době probíhá administrace projektů ze strany SZIF. Další výzva z PRV je plánována na prosinec 2017/leden 2018.

IROP (Integrovaný regionální operační program) – čekáme na schválení vyhlášení dvou výzev – Výzva č. 1 - Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof - SDH (celková alokace 6 mil.) a Výzva č. 2 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (celková alokace 23 mil. Kč). Výzvy pro ostatní opatření plánujeme vyhlásit v roce 2018 - Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy, Podpora sociálních služeb, Podpora sociálního podnikání a Obnova kulturních památek.

**Usnesení č. 6/2017:** Dozorčí rada bere na vědomí informace o dění ve Společnosti a o plnění rozpočtu v roce 2017 a neshledává v něm žádné nedostatky.

2. Přezkum hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za leden – říjen 2017

Účetní Společnosti předložila členům dozorčí rady účetní doklady – knihu faktur, pokladní knihu, knihu jízd, mzdovou agendu a interní doklady zaúčtované k 31. 10. 2017. K předloženým dokladům a jejich zaúčtování nevznesli členové dozorčí rady žádné připomínky.

**Usnesení č. 7/2017:** Dozorčí rada přezkoumala účetní doklady společnosti Havlíčkův kraj k 31. 10. 2017 a neshledala žádné nedostatky ve vedení účetních dokladů.

**Hlasování:** Pro: 5, proti: 0, zdrž.:0

3. Různé

Účetní společnosti informovala členy DR, že k 31. 12. 2017 bude z majetku vyřazena kopírka Minolta Set (2007), inv. č. DrM0002 a Flipchart pojízdný (2013), inv. č. DrM0034.

Předsedkyně dozorčí rady:



.....  
Ing. Karin Jajtnerová