

ZÁPIS 1/2019

z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.
ze dne 17. ledna 2019

Přítomen: Ing. Bohumír Nikl, Mgr. Jan Marek, Jiří Kunc, Dagmar Pálková, Jan Moravec,
Ing. Jiří Uchytíl, Michael Omes

Omluven: Ing. Václav Němec, Jiří Tlustoš

Hosté: Jaroslava Hájková, Jitka Škaredová, Ing. Hana Chlubnová

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

Program:

1. Zahájení
2. Informace o výzvách MAS
3. Příprava Valné hromady
4. Zpráva o plnění Integrované strategie MAS
5. Různé

ad 1) Předseda správní rady ing. Bohumír Nikl přivítal přítomné a v 17 hodin zahájil jednání. Zapisovatelkou zápisu byla odsouhlasena paní Jaroslava Hájková.

ad 2) Informace o výzvách MAS Havlíčkův kraj

Paní Hájková informovala přítomné o uzavřených, otevřených a plánovaných výzvách MAS Havlíčkův kraj, harmonogram výzev na rok 2019. V září 2018 byly vyhlášeny 4 výzvy z OPZ, výzvy č. 6., 7. a 8. byly 28. 12. 2018 uzavřeny. U výzvy č. 5 byl prodloužen termín příjmu žádostí do 31. 1. 2019. Z OP Životní prostředí je od 12. 11. 2018 vyhlášena výzva, její ukončení je 31. 3. 2019. Od 7. ledna je otevřena 3. výzva z Programu rozvoje venkova, příjem žádostí je stanoven na období od 28. 1. do 12. 2. 2019. Vzhledem k tomu, že do konce června je MAS povinna předložit mid-term evaluaci, nepředpokládáme, že bychom v tomto období vyhlášovali výzvy. Nové výzvy se otevřou po provedených změnách v integrované strategii, což je možné až po schváleném střednědobém hodnocení. Předpokládáme, že další výzvy vyhlásíme na podzim letošního roku.

Usnesení: **Správní rada bere na vědomí informace o výzvách MAS.**

ad 3) Příprava Valné hromady

Členové správní rady stanovili termín konání Valné hromady **na 9. dubna 2019 od 15 hodin.** Místo konání Valné hromady: Malá Losenice, bývalá stará škola.

Usnesení č. 1/1/2019:

Správní rada projednala termín a místo konání Valné hromady

Hlasování: 7 – 0 – 0

ad 4) Zpráva o plnění Integrované strategie MAS

SR byla předložena Zpráva o plnění Integrované strategie MAS Havlíčkův kraj za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018.

Usnesení: **Správní rada bere na vědomí**

ad 5) Různé

Vyřazení majetku ke dni 17. 1. 2019:

Notebook Dell Inspiron Q15R, DrM0025, rok pořízení 2012, pořizovací cena 16 035 Kč

Notebook Dell Vostro 3560, DrM0030, rok pořízení 2013, pořizovací cena 26 001 Kč

Protokol o ekologické likvidaci vyřazeného majetku je založen v kanceláři MAS Havlíčkův kraj o.p.s.

Usnesení č. 2/1/2019:

Správní rada schvaluje vyřazení majetku ke dni 17. 1. 2019.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Čistá řeka Sázava 2019 – MAS se zapojí do akce Čistá řeka Sázava 2019 a Čistá řeka Oslava 2019 – pro dobrovolníky budou zakoupeny pytle a rukavice.

Publikace – Velký les – paní Hájková členům SR představila nabídku od Mgr. Václava Hospodáře z Hlinska, který sestavil obrazový a textový materiál o oblasti v okolí Škrdlovic. Jednal s paní Hájkovou o možnostech vydání této publikace.

Usnesení 3/1/2019:

Správní rada ukládá paní ředitelce sledovat možnosti dotačních titulů pro vydání knihy (např. Fond Vysočiny – Edice Vysočiny).

Hlasování: 7 – 0 – 0

Předseda Správní rady poděkoval přítomným za účast a v 18 hodin jednání ukončil.

Zapsal: Jaroslava Hájková

Ing. Bohumír Nikl, v.r.
předseda SR

Ing. Jiří Uchytíl, v.r.
člen SR

Prezenční listina je založena v kanceláři MAS Havlíčkův kraj.