

**Z Á P I S č. 1/2017**

**ze schůze správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,  
konané dne 28. března 2017 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, Ing. Václav Němec

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

**Hosté:** Jaroslava Hájková, Jitka Škaredová

**Program:**

1. Zahájení
2. Valná hromada MAS
3. Výroční zpráva 2016
4. Informace o přípravě výzev MAS
5. Různé

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) Valné hromady MAS - Stanovení data a místa jednání  
Ředitelka MAS Havlíčkův Kraj o.p.s paní Hájková navrhla termín jednání VH na úterý 25. 4. 2017 od 16.00 hod. V bývalé škole v Malé Losenici.  
Hlasování: 7 – 0 – 0

**Usnesení č. 1/2:**

**Správní rada souhlasí s termínem a místem jednání VH, 25. 4. 2017 v Malé Losenici.**

3) Výroční zpráva 2016  
Hlasování: 7 – 0 – 0

**Usnesení č. 2/2:**

**Správní rada projednala výroční zprávu za rok 2016. Nikdo ze členů správní rady nevznesl k výroční zprávě připomínky.**

3) Informace o přípravě výzev MAS

**Usnesení č. 3/2:**

**Správní rada se seznámila s přípravou výzev MAS Havlíčkův kraj v plánovaném období.**

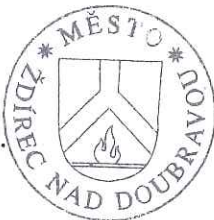
4) Různé

Pan Ing. Bohumír Nikl poděkoval za účast na jednání a ukončil jej v 17:50 hodin.

Zapsal: Ing. Bohumír Nikl



Ing. Bohumír Nikl  
předseda správní rady



Jan Moravec  
člen správní rady