

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

ZÁPIS 4/2020

z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.
konané dne 15. 12. 2020

Hlasoval: Ing. Bohumír Nikl, Mgr. Jan Marek, Mgr. Otto Kohout, Dagmar Pálková, Jan Moravec, Hana Barešová, Michael Omes

Omluven: Ing. Václav Němec, Jiří Tlustoš

Zapisovatelka: Ing. Yvona Jandová

Hosté: Bc. Kateřina Niklfeldová, Jaroslava Hájková, Jitka Škaredová

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

Program:

1. Zahájení
2. Jednací řád Dozorčí rady - doplnění
3. Interní postupy IROP, PRV
4. Harmonogram výzev 2021
5. Standardizace pro období 2021 – 2027
6. Zpráva o plnění ISg od 1. 7. do 31. 12. 2020
7. Projekt Cisterciácká klášterní krajina
8. Různé

ad 1) Předseda správní rady Ing. Bohumír Nikl přivítal přítomné a v 15 hodin zahájil jednání. Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Yvona Jandová.

ad 2) Schválení jednacího řádu Dozorčí rady

Schválení jednacího řádu Dozorčí rady – do jednacího řádu byla přidána možnost hlasování per rollam.

Usnesení č. 1/4/2020:

Správní rada schvaluje jednací řád Dozorčí rady

Hlasování: 7 – 0 – 0

ad 3) Interní postupy IROP a PRV

Paní Hájková seznámila členy SR s IP, které byly aktualizovány kvůli plánovanému vyhlášení výzev v roce 2021.

Správní rada bere informace na vědomí.

ad 4) Harmonogram výzev pro rok 2021

Paní Hájková informovala o plánovaných výzvách v roce 2021. Výzva č. 7 z PRV bude vyhlášena začátkem února 2021, výzva č. 7 z IROP – vyhlášení v březnu 2021.

Správní rada bere informace na vědomí.

ad 5) Standardizace MAS Havlíčkův kraj na období 2021 – 2027

MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. splnila podmínky kontroly dodržování standardů místních akčních skupin pro programové období 2021 – 2027 – protokol ze dne 18. 11. 2020

Správní rada bere informace na vědomí.

ad 6) Zpráva o plnění Integrované strategie za období od 1. 7. do 31. 12. 2020

Paní Hájková seznámila SR s plněním ISg za uplynulé období.

Správní rada bere informace na vědomí.

ad 7) Projekt Cisterciácká klášterní krajina

Paní Kateřina Niklfeldová seznámila SR s činnostmi ohledně projektu a nutností financování. Do Bamberku máme do října 2021 zaslat splátky ve výši 10 790 euro + 2 500 EU režijních nákladů (z toho již bylo uhrazeno 3 597 EU). Od roku 2023 do roku 2027 (doba udržitelnosti projektu) by se měl platit každoročně příspěvek na řízení projektu ve výši 3 250 euro. Protože Havlíčkův kraj, o.p.s. na tyto poplatky z vlastních zdrojů nemá a mít nebude, paní Hájková oslovila Kraj Vysočina, Město Žďár nad Sázavou a pana Constantina Kinského, pro které je projekt přínosný, zda by na tyto povinné poplatky neposkytli finanční prostředky ze svých zdrojů. Kraj Vysočina poskytl první splátku ve výši 94,5 tis Kč. Pan Kinský předběžně potvrdil úhradu 3D modelu klášterní krajiny. Ostatní jednání prozatím stagnují. Přínos ze získání značky EHL (evropské kulturní dědictví) je především pro výše uvedené subjekty, MAS je pouze prostředníkem (nositelem) projektu – žádat se muselo přes LEADER. Vzhledem k této skutečnosti SR ukládá paní Hájková, aby znovu oslovila výše jmenované subjekty s žádostí o finanční podporu a požádala paní Ing. Janu Fischerovou o pomoc při vyjednávání na Ministerstvu kultury ČR.

Usnesení č. 2/4/2020:

Správní rada SR ukládá paní Hájková, aby znovu oslovila výše jmenované subjekty projektu Cisterciácká klášterní krajina s žádostí o finanční podporu a požádala paní Ing. Janu Fischerovou o pomoc při vyjednávání na Ministerstvu kultury ČR.

Hlasování: 7 – 0 – 0

ad 8) Různé

Výplata odměny vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD

Správní rada projednala výši odměny vedoucímu zaměstnanci SCLLD paní Jaroslavě Hájkové za měsíc prosinec 2020.

Usnesení č. 3/4/2020:

Správní rada souhlasí s vyplacením odměny vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD paní Jaroslavě Hájkové za měsíc prosinec 2020. Rozhodnutí společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. o vyplacení odměny vedoucímu zaměstnanci je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Rozpočet Havlíčkův kraj, o.p.s. na rok 2021

Paní Škaredová seznámila členy SR podrobně s plánovaným rozpočtem na rok 2021.

Usnesení č. 3/4/2020:

Správní rada schvaluje předložený rozpočet Společnosti a MAS Havlíčkův kraj na rok 2021.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Směrnice č. 3 – dodatek k vnitřní účetní směrnici

Používání platební karty.

Usnesení č. 4/4/2020:

Správní rada schvaluje Směrnici č. 3

Hlasování: 7 – 0 – 0

Zapsal: Ing. Yvona Jandová

Ing. Bohumír Nikl v. r.
předseda SR

Michael Omes v. r.
člen SR