

Protokol z jednání správní rady
úterý 9. 5. 2017 od 9.00
kancelář MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Přítomni:

- správní rada – Diblík, Prouza, Linková, Hozová, Lukeš
- omluveni: Linková, Hrubý
- hosté – Valdová (zápis), Balcar

Program:

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání SR
2. Projednání Výroční zprávy MAS KJH za rok 2016
3. Informace o aktuálně probíhajících projektech MAS
4. Rozpočet MAS KJH na rok 2017
5. Různé

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání SR

Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého jednání.

V březnu proběhla dvě elektronická hlasování SR, obě **8. 3. 2017**.

SR se elektronicky seznámila s předběžnými výsledky hospodaření společnosti za rok 2016. Proběhla diskuze. Předběžné výsledky hospodaření budou přílohou č. 1. tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje předběžné výsledky hospodaření společnosti za rok 2016.

pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

SR byla seznámena s rozpočtem na rok 2017. Rozpočet bude přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje rozpočet MAS KJH, o.p.s. na rok 2017.

pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

2. Projednání Výroční zprávy MAS KJH za rok 2016

SR byla rozeslána finální verze Výroční zprávy za rok 2016. Výroční zpráva je doporučena DR ke schválení. Výroční zpráva bude přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2016.

pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

úkol: hlavní kancelář zajistí do konce června distribuci VZ mezi partnery organizace a její vyvěšení do obchodního rejstříku

3. Informace o aktuálně probíhajících projektech MAS

Pokračuje projekt Místních akčních plánů Trutnovsko – aktualizoval se seznam projektových záměrů, což je podmínka pro žádání z IROP. Proběhlo výjezdní zasedání v Deštném v Orlických horách s programem ve škole v Dobřanech (MŠ), v Bystrém (ZŠ) a Podbřezí (MŠ Montessori a ZŠ).

Budou vyhlášeny další výzvy, a to na implementaci MAP a na MAP II.

SCLLD – čeká se na výsledky třetího věcného hodnocení z MMR, termín byl 3. 5. 2017.

Dotace Královéhradeckého kraje: schválena ve výši 150 000,- Kč s 10% dofinancováním.

Informace o Centru společných služeb: pro SOP aktuálně poradenství, servis (smlouvy, vyhlášky, poptávky, dotace, elektronický zpravodaj, nové www). Pro projekt CSS se hledá další zaměstnanec – informace byla rozeslána do regionu e-mailem. Pro SOJH: servis, poradenství pro obce, zahájení prací nad novými www.

4. dubna 2017 proběhl seminář pro obce, DSO a MAS.

Pro svazky obcí je možnost zažádat na servis a poradenství přes OPZ.

4. Rozpočet MAS KJH na rok 2017

SR byla seznámena s finálním rozpočtem na rok 2017 a ten byl 8. 3. 2017 elektronicky schválen. Proběhla diskuze nad jednotlivými položkami.

5. Různé

- SR se seznámila s výsledky auditu – standardní audit dle zákona o o.p.s., provedla jej firma Systema audit, a.s. Pardubice. SR se seznámila s výrokem auditora pro rok 2016 – byl v pořádku, bez výhrad.

úkol: JB rozešle elektronicky audit společnosti

- výsledky poptávkového řízení na kancelář MAS: byly osloveny tři subjekty, z nichž byla vybrána nejlevnější nabídka, tj. zázemí v bývalé Restauraci Republika
- informace o aktuálním stavu zaměstnanosti kanceláře – pracovníci jsou zaměstnáni z prostředků MAP, SCLLD, ÚP a CSS.
- bude se pracovat na nových webovkách MAS
- je plánováno vydání brožurky k 10. výročí založení MAS

Ověřili: Lenka Hozová, Vladimír Lukeš

Zapsala: Kateřina Valdová
9. 5. 2017
Místní akční skupina
Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
IČ: 275 11 227, www.kjh.cz