

**Protokol z jednání správní rady
úterý 1. 6. 2021 od 9.00
zasedací místnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

Přítomni:

- správní rada – Vladimír Diblík, Vladimír Lukeš, Lenka Hozová, Bohuslava Volfová
- omluveni – Tomáš Prouza, Petr Hrubý
- hosté – Lenka Procházková (zápis), Hana Bryknarová, Jan Balcar

Program

1. Plnění úkolů z posledních jednání;
2. Výsledky hospodaření za rok 2020;
3. Výroční zpráva za rok 2020;
4. Zpráva auditora ke společnosti a k dotaci SCLLD za rok 2020;
5. Aktuální dění ve společnosti;
6. Různé

Usnesení: SR schvaluje za ověřovatele Bohuslavu Volfovou a Vladimíra Lukeše.

Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

1. Plnění úkolů z posledních jednání

Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého jednání, všechny byly splněny. Ve dnech 22. – 25. 2. 2021 se uskutečnilo hlasování per-rollam – zápis byl rozeslán a vyvěšen na www.kjh.cz.

2. Výsledky hospodaření za rok 2020

Správní rada byla informována o výsledcích hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2020, které jsou součástí výroční zprávy. Proběhla diskuze.

Usnesení: SR schvaluje výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2020. Schvaluje převedení zisku společnosti k pokrytí budoucích ztrát.

Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

3. Výroční zpráva za rok 2020

Správní rada projednala obsah Výroční zprávy za rok 2020.

Usnesení: SR schvaluje Výroční zprávu za rok 2020.

Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

Výroční zpráva bude zaslána do Obchodního rejstříku k povinnému vyvěšení.

4. Zpráva auditora ke společnosti a k dotaci SCLLD

Správní rada se seznámila s výsledky auditu – standardní audit dle zákona o o.p.s., provedla jej firma EPOS účetní a daňová kancelář s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. SR se seznámila s výrokem auditora pro rok 2020 a dopisem auditora pro vedení účetní jednotky pro SCLLD. Proběhla diskuze.

SR bere na vědomí výrok auditora k dotaci SCLLD o ověření čerpání dotace Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS KJH, o.p.s.

SR bere na vědomí zprávu auditora ke společnosti MAS KJH o.p.s. o ověření účetní závěrky účetní jednotky za rok 2020.

5. Aktuální dění ve společnosti

SR byla informována o stavu projektů MAP Trutnovsko II, SCLLD a dalších projektů.

- Chod společnosti:
 - V roce 2020 skončilo funkční období v dozorčí radě Vladimírovi Provazníkovi (SOJH) na jeho místo byl za SOP zvolen Josef Červený
 - Od června budou spuštěny nové webové stránky – www.kjh.cz

- Projekty:

MAP Trutnovsko II

- Online výuka, aktivity v projektu, aktualizace projektových záměrů MŠ a ZŠ
- Oprašujeme pohádkovou klasiku – načítání audioknih – velká akce na Trutnovsku – natočeno 42 audioknih, odměny pro účastníky – vstupenky do ZOO – více na YouTube [MAS Království - Jestřebí hory - YouTube](#)

SCLLD

- 4. výzva PRV – vyhlášena a proběhl výběr projektů 19. 5. 2021
- 8. výzva IROP – vyhlášena – 17. 5. 2021 – 1 projekt je připraven
- 15. 6. 2021 – společné setkání orgánů MAS – programový, výběrový a kontrolní výbor

Nové programové období 2021+

- Standardizace schválena 11. 11. 2020 – MAS je uznatelný žadatel pro nové období v rámci programu SCLLD
- Probíhají práce na Koncepční části – dotazník na projekty

- Akce:

- Snídaně pro starosty z území MAS – 6. 5. 2021 a příští bude 1. 7. 2021 od 9:00
- Olympiáda pro starší a dříve narozené – 2. 9. 2021 – Havlovice
- Exkurze na Jižní Moravu – 15. - 17. 9. 2021
- Sněm MAS KJH byl svolán na 23. 6. 2021 v Pensionu Konírna v Huntířově

6. Různé

Uskutečnila se diskuze k aktuálním tématům.

Další jednání správní rady bude v létě a termín bude domluven.

Ověřili: Bohuslava Volfová, Vladimír Lukeš

Zapsala: Lenka Procházková

1. 6. 2021

Jan Balcar – MAS KJH, o.p.s.

Vladimír Diblík – předseda