

**Protokol z jednání správní rady  
pondělí 2. 5. 2011 od 16:00  
Kancelář Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

Přítomni:

- Správní rada – Ott, Hladíková, Hozová, Melichar, Jiříčková
- Dozorčí rada – Rezková, Hanuš
- Hosté – Balcar, Nevečeřalová, Linková,
- Omluveni: Grega, Hubáček

Ověřovateli zápisu jsou: Pavel Melichar a Petra Jiříčková

Program:

1. Rozpočet a plán práce na rok 2011
2. Dohody ke schválení – Ctibor Košťál – seminář KAPKA 21
3. Partnerská smlouva – Sdružení pro Vízmburk, o.s. Havlovice
4. Různé

1. Rozpočet a plán práce na rok 2011

Jan Balcar předložil přítomným členům SR a DR návrh rozpočtu a okomentoval detailně jednotlivé položky.

Usnesení: SR ukládá řediteli vytvořit finanční rezervu do konce roku 2013 ve výši 120 000,- na mzdy za prosinec 2013. V pravidelných částkách od roku 2011. Vzhledem k tomu, že díky aktualizaci pravidel, byly v roce 2010 proplaceny mzdy pouze za 11 měsíců.

Hlasování: 5 pro

Usnesení: SR ukládá předsedovi SR do konce května 2011 uzavřít dodatek k pracovní smlouvě Jana Balcara a zároveň ukládá řediteli do konce května 2011 uzavřít dodatek k pracovním smlouvám zaměstnaneckých poměrů k programu Leader. Změnu v bodě 5. doba trvání pracovního poměru na dobu neurčitou změnit na dobu určitou k 31. 12. 2013.

Hlasování: 5 pro

SR ukládá řediteli do příště opravit příjmovou a výdajovou stranu v rozpočtu.

Příští jednání SR se bude konat 24. 5. 2011 v 16 hod.

Program příštího jednání se bude týkat schválení opravené výroční zprávy dle připomínek DR, rozpočtu a plánu práce.

Ředitel připraví návrh vnitřní směrnice o schvalování smluv do určité výše a návrh finančního plánu do konce roku.

Usnesení: SR souhlasí s DPP pro pana Košťála v rámci programu Kapka 21 viz příloha.

Hlasování: 5 pro

Usnesení: SR přijala za dalšího člena MAS KJH Sdružení pro Vízmburk.

Hlasování: 5 pro

Zapsala: Lada Nevečeřalová

Úpice, 2.5. 2011

Ověřil: