

**Protokol z jednání Správní rady a Programového výboru
čtvrtek 2. 12. 2010 od 17:00
Kancelář Království –Jestřebí hory, o.p.s.**

Přítomni:

- Správní rada – Ott, Hladíková, Hozová, Melichar, Jiříčková, Grega
- Hosté – Balcar, Nevečeřalová, Peterková, Valdová, Hanuš (Dozorčí rada)

Program:

1. Úvod
2. Kontrola minulých úkolů
3. Leader – stav v roce 2010
4. Partnerské smlouvy – aktualizace - stav
5. Hospodaření
6. Přijetí nových členů
7. Audit o.p.s.
8. Příprava valného shromáždění MAS KJH – 7.12.
9. Chod a řízení o.p.s.
10. Ředitel o.p.s. – prodloužení jmenovacího dekretu
11. Různé

1. Úvod

Pavel Melichar přivítal členy SR a předal slovo Janu Balcarovi – řediteli o.p.s. Ověřovatelem zápisu byl jmenován Pavel Melichar. Jan Balcar seznámil s programem.

2. Kontrola minulých úkolů

A/ Jan Balcar seznámil s nabídkami na pojištění kanceláře o.p.s. Ladislav Ott navrhl, aby se pojištění neuzavřelo v plném znění, které bylo obsaženo v nabídce. Pavel Melichar navrhl přistoupit na levnější variantu a požádal, aby Jan Balcar rozeslal pojistné podmínky elektronicky programovému výboru a nechal jeden týden k nahlédnutí a vyjádření. Jan Balcar navrhl, aby se na nabídky podívala Petra Jiříčková, která je specialistou v oboru. Petra Jiříčková s tímto návrhem souhlasila.

Závěr:

Paní Jiříčková nabídky vyhodnotí a správní rada do 10.12.2010 bude hlasovat o konečném návrhu elektronicky.

L. Grega požádal, aby informace pro SR a PV byly zasílány s větším předstihem.

B/ Spolupráce s polským partnerem.

Jan Balcar informoval o tom, že bohužel není možné navázat spolupráci s polskými partnery z MAS „Stowarzyszenie LGD Starorzezce Odry“ v čele s Piotrem Handerekem na platformě programu LEADER, vzhledem k rozdílnému nastavení programu.

C/ Jan Balcar předložil materiály z auditu, L. Grega upozornil, že je tyto zprávy třeba vyvěsit na web.

3. Leader – stav v roce 2010 a schválení závěrů hodnotitelské komise

Jan Balcar seznámil s projektovým cyklem a s výsledky I. až III. Výzvy v rámci programu Leader.

Usnesení:

Programový výbor schválil výběr projektů pro II. a III. výzvu v roce 2010.

Hlasování: 6:0:0

Jan Balcar informoval o tom, že hodnotitelská komise na jednání 13. 10.2010 navrhla, aby se pro příští IV. výzvu upravila preferenční kritéria. Proto se 26. 11. hodnotitelská komise sešla a doporučila, aby se v lednu vyhlásila IV. výzva, která bude obsahovat pouze Fichi 1 - Infrastruktura a Fichi 2 - Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova. Po týdenní přípravě vyšel pracovní materiál, který najdete v příloze F1 a F2.

Usnesení:

Programový výbor souhlasí s novými výběrovými kritérii.

Hlasování: 6:0:0

Usnesení:

Programový výbor souhlasí s vyhlášením výzvy v lednu a září 2011.

Hlasování 4:1:1

Usnesení:

Programový výbor navrhl, aby výběrová komise rozdělila max. 2/3 roční alokace v lednové výzvě.

Hlasování 4:1:1

4. Partnerské smlouvy – aktualizace – stav

Jan Balcar informoval o aktuálním stavu členské základny.

Usnesení:

Správní rada doporučuje, aby ředitel společnosti poslal dopis neaktivním členům, ve kterém se zeptá, zda chtějí pokračovat v členství. Přílohou doporučeného dopisu bude informace o ukončení členství a aktuální smlouva o partnerství. V případě, že se člen písemně nevyjádří do 30.1.2010, bude navrženo na výroční valné hromadě ukončení členství Partnerské smlouvy dle článku IV. trvání smlouvy.

Hlasování: 6:0:0

5. Hospodaření

Jan Balcar informoval o aktuálním stavu peněz na účtu a v pokladně. Oznámil, že do konce tohoto roku by měly být zaplacený pohledávky žadatelů, kteří mají uhradit 5 % z dotace. Proběhla debata o přípravě grantových schémat. Cílovou skupinou by měla být mládež a děti. Na akcích by se měla propagovat MAS.

Ladislav Ott a Ladislav Grega požadují, aby byly dodány podklady účetní závěrky (výkaz zisků a ztrát, rozvaha a cash flow). Pavel Melichar souhlasí s požadavkem a navrhuje, aby komunikace mezi o.p.s. a programovým výborem byla rozepisována všem členům.

6. Přijetí nových členů

O členství projeví zájem:

Obec Maršov u Úpice	Jiří Řezníček	Obec
Ing. Karel Skutil, Pilníkov	Ing. Karel Skutil	FO
Náboženská obec Církev Československá husitská, Úpice	Mgr. Tomáš Karel	NNO
Expos Heating a.s., Batňovice	Ing. Pavel Pařil	FO
TJ Sokol Batňovice	Jiří Melichar	NNO
Úpa spol. s.r.o.	Radek Krejcar	FO

Usnesení:

Správní rada souhlasí s přijetím nových členů:

Obec Maršov u Úpice	Jiří Řezníček	Obec
Ing. Karel Skutil, Pilníkov	Ing. Karel Skutil	FO
Náboženská obec Církev Československá husitská, Úpice	Mgr. Tomáš Karel	NNO
Expos Heating a.s., Batňovice	Ing. Pavel Pařil	FO
TJ Sokol Batňovice	Jiří Melichar	NNO
Úpa spol. s.r.o.	Radek Krejcar	FO

Hlasování: 6:0:0

Žádost pana PhDr. Josefa Hübla, vedoucího kanceláře senátora MUDr. Trpáka z Trutnova, nebyla přijata s odůvodněním:

Trutnov neleží na území MAS Království – Jestřebí hory. Proto by se měl obrátit na MAS Krkonoše. ŘS byl pověřen, aby zaslal vysvětlení o nepřijetí.

7. Audit o.p.s.

Jan Balcar informoval o průběhu auditu.

L. Grega navrhl, aby výrok auditora byl zveřejněn na webových stránkách MAS.

Usnesení:

Správní rada bere na vědomí výroky auditora a to tyto:

Výroky auditorky:

Rok 2009:

Na základě uvedených skutečností doporučujeme schválit roční účetní závěrku za rok 2009 BEZ VÝHRAD.

Rok 2008:

Na základě uvedených skutečností doporučujeme schválit roční účetní závěrku za rok 2008 BEZ VÝHRAD.

Rok 2007:

Na základě uvedených skutečností doporučujeme schválit roční účetní závěrku za rok 2007 S VÝHRADOU.

Důvod: Byla nesprávně zaúčtována položka – Software.

Hlasování: 6:0:0

8. Příprava Valného shromáždění MAS KJH – 7.12.2010

Jan Balcar přednesl návrh programu Valného shromáždění

Návrh programu:

1. Přivítání
2. Plnění úkolů z minulé Valné hromady
3. LEADER – projekty a výzvy roku 2010
4. LEADER - projekty a výzvy roku 2011
5. Kontrola z MZE ČR, SZIF, Celostátní síť pro venkov, NS MAS ČR
6. Dění v KJH, o.p.s.
7. Různé

Usnesení:

Správní rada souhlasí s předloženým návrhem programu.

Hlasování: 6:0:0

9. Chod a řízení o.p.s

Jan Balcar informoval o následujících činnostech a aktivitách MAS.

Od dubna 2010:

- Vyhlášeny dvě výzvy – kompletní administrativa a propagace SPL
- Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, MAS Mezi Úpou a Metují a MAS Podchlumí společně podaly projekt "Naše hřiště – relaxace pro všechny generace" z Programu rozvoje venkova – opatření 4.2.1. Spolupráce, bohužel projekt vzhledem k velkému převisu projektů neuspěl.
- Prezentace MAS – Královéhradecké dožínky – září, Šetrný cestovní ruch v Bystřici nad Pernštejnem – říjen, 10 let časopisu ÚL – společně se ZŠ Úpice-Lány, vzdělávací seminář „Za venkovskými projekty do mikroregionu Poondavie“, Celostátní konference Venkov 2010 v Lázních Bělohrad
- Kontrola z MZE ČR, SZIF, Celostátní síť pro venkov, NS MAS ČR – 21. 7. – přítomen – Pavel Melichar, Jiří Hanuš – byl zaslán dotazník, který obsahoval dotazy k procedurálním otázkám metody LEADER, k prezentaci, výběru projektových záměrů a plnění Strategického plánu LEADER
- Bylo zažádáno o grant v KHK na pokrytí režijních nákladů. Zúčastnili jsme se výběrového řízení na dodání služeb v rámci projektu KAPKA 21 – 2010 – 2011 na 200 000 Kč. Získali jsme zakázku na 150 000 Kč na vzdělávací seminář „Za venkovskými projekty do mikroregionu Poondavie“.
- pokračuje práce pro SOJH a SOP – dle mandátních smluv
- probíhají zásadní informační změny na www.kjh.cz
- připravuje se vydání prvního čísla časopisu Společník, který se bude vydávat 2x ročně jaro a podzim

Usnesení:

Programový výbor souhlasí s vydáním pololetníku Společník, a to 2 x ročně.

Hlasování: 5:1:0

Personální otázky:

Jan Balcar informoval Správní radu o přijetí nových zaměstnanců Dagmar Peterkové a Kateřině Valdové a jejich náplních práce.

Usnesení:

Správní rada souhlasí s přijetím nových zaměstnanců o.p.s.

Hlasování: 6:0:0

Jan Balcar informoval správní radu o rozšíření kanceláře, nájemních prostor a navýšení nájmu.

10. Ředitel o.p.s. – prodloužení jmenovacího dekretu

Byl podán návrh na prodloužení do konce roku 2013.

Usnesení:

Správní rada souhlasí s prodloužením mandátu řediteli do roku 2013.

Hlasování: 5:1:0

11. Různé

Žádné příspěvky do bodu Různé.

Zapsala: Lada Nevečeřalová a Kateřina Valdová, Úpice, 2. 12. 2010

Ověřil: Pavel Melichar