

**Protokol z jednání správní rady
pondělí 4. 4. 2011 od 18:00
Kancelář Království –Jestřebí hory, o.p.s.**

Přítomni:

- Správní rada – Ott, Hladíková, Hozová, Melichar, Jiříčková,
- Dozorčí rada - Rezková
- Hosté – Balcar, Nevečeřalová, Linková, Kudrnová

Omluveni: Grega, Hanuš, Hubáček

Program:

1. Plnění úkolů z minulé SR
2. Výroční zpráva KJH, o.p.s. - zpracování připomínek
3. Plán práce a rozpočet na 2011
4. Diskuze

V úvodu paní auditorka vysvětlila problematiku účetnictví o.p.s. a otázku terminologie nákladů, výnosů, příjmů a výdajů.

Poté předseda správní rady Pavel Melichar oficiálně zahájil jednání SR.

1. Plnění úkolů z minulé SR
Jan Balcar nesplnil úkol z minulé SR, nepředložil návrh řešení na 5% poplatků z projektů.
Paní auditorka osvětlila otázku tvorby a užívání rezervního fondu v průběhu roku. Rezervní fond má krýt případnou ztrátu v rámci hospodářského výsledku. Existuje varianta převádět hospodářský výsledek do rezervního fondu, ale tím jsou peníze blokovány.
Dále byla osvětlena problematika zpoždění financování mezd z programu Leader. Momentálně jsou předfinancovány z rozpočtu o.p.s. výplaty za 7 měsíců (září 2010 až březen 2011). Paní auditorka uvedla, že naše účetní závěrka je absolutně v pořádku a splňuje zákon a české účetní standardy.
2. Výroční zpráva KJH,o.p.s. - zpracování připomínek

Usnesení:

Správní rada schválila Výroční zprávu KJH, o.p.s. za rok 2010
Hlasování: 5 pro, 0 zdržel se, 0 proti

Požadavek zveřejnění výroční zprávy dle zákona na www.justice.cz.

3. Plán práce a rozpočet na 2011
Bylo navrženo, aby všechny dohody schvalovala správní rada před podpisem.
Do rozpočtu má být doplněna částka na měkké projekty.
Správní rada požaduje, aby všechny zásadní informace dostávala s předstihem.
Dále probíhala diskuse na téma změna zakladatelské smlouvy.
Správní rada hlasovala o dvou návrzích týkajících se výše % z rozpočtu zvýšená rezerva – propagace pro akce v regionu, navrženy byly 2% a 2,5%. Pro 2% hlasovali 2 členové pro 2,5% hlasovali 3 členové.

Usnesení:

Správní rada požaduje, aby 2,5% z rozpočtu šla na tzv. propagaci v regionu.
Hlasování: 3 pro, 2 zdržel se, 0 proti

Z těchto prostředků mohou být hrazeny propagační akce pouze pro partnery o.p.s.

Požadavek na podrobnější popis a komentáře položek v rozpočtu.

Správní rada schválila dohody :

Klecarová, Mizerová 4 pro 1 se zdržel

Hodnotitelská komise výplata za hodnocení projektů 4. Výzvy.

Hlasování 5:0:0.

Datum příštího jednání: 2.5.2011 od 16h.

Program příštího jednání:

Rozpočet, plán práce, dohody ke schválení

Zapsala: Lada Nevečeřalová

Úpice, 4. 4. 2011

Ověřil: Pavel Melichar
Lenka Hozová