

Protokol z jednání Správní rady

čtvrtek 4.8.2011 od 17.30

Kancelář Království –Jestřebí hory, o.p.s.

Přítomni:

- Správní rada: Ott, Hladíková, Hozová, Melichar, Grega, Diblík
- Hosté: Balcar, Nevečeřalová, Hanuš (Dozorčí rada)
- Omluveni: Jiříčková

Program:

1. Přivítání
 2. Jmenování nového člena SR a volba předsedy SR
 3. Plnění úkolů z minulých jednání
 4. Zprávy dozorčí rady března, dubna a května 2011
 5. Fond rozvoje občanské společnosti v území MAS Království- Jestřebí hory
 6. Různé
-

1. Přivítání

Předseda SR P. Melichar přivítal členy SR. Ověřovateli zápisu byli jmenováni L. Grega a S. Hladíková.

Hlasování o programu

L. Grega navrhl, aby byla volba předsedy byla přesunuta na další jednání z důvodu, že nebyl jmenován zástupce Společenství obcí Podkrkonoší do Správní rady.

Hlasování: 3 pro 2 proti 0 zdržel se

Tento návrh nebyl schválen.

2. Jmenování nového člena SR a volba předsedy SR

Za odstoupícího člena SR P. Melichara byl jedním ze zakladatelů Svazkem obcí Jestřebí hory jmenován V. Diblík, který nahradil P. Melichara. P. Melichar odstoupil ze SR na základě pravidel uvedených v Dohodě o změně zakladatelské smlouvy.

Volba předsedy SR

L. Hozová navrhla V. Diblíka.

Hlasování: 2 pro 1 proti 2 zdrželi se

Tento návrh nebyl schválen. Další kandidát nebyl navržen, volba předsedy SR se odkládá na další jednání SR.

Vzhledem k tomu, že nebyl zvolen nový předseda Správní rady, shodli se členové Správní rady, aby jednání dále vedl ředitel J. Balcar

3. Plnění úkolů z minulých jednání

- Jednání o fondu rozvoje občanské společnosti v území MAS viz. níže.
- Návrh řešení na 5% poplatků: Po konzultaci s právníkem, auditorkou a účetní je nejjednodušším řešením zachovat stávající praxi - fakturování služeb. Právník připraví návrh smlouvy, kterou budeme uplatňovat při fakturaci.
- Byla ukončena diskuze nad připomínkami Výroční zprávy za rok 2010, poznatky z projednání Výroční zprávy budou zohledněny v úpravách statutu společnosti.

- Plán práce a rozpočet 2011 byl schválen 24.5.2011.
- Pan L. Ott odešel z jednání 19:45
- Změna smluv zaměstnaneckých poměrů na dobu určitou: Zaměstnanci v rámci řízení a koordinace projektu IV.1.1. mají pracovní smlouvu uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou a pracovní náplní jsou činnosti spojené s řízením realizace Strategického plánu Leader(dále jen SPL). Kompletní obsah smluv s Janem Balcarem a Ladou Nevečeřalovou byl připravován správní radou a na základě těchto podmínek byli oba přijati do zaměstnaneckého poměru. Pracovní poměr bude automaticky ukončen do 31. 12. 2013 – kdy bude ukončena realizace projektu IV.1.1. a poté bude předloženo poslední vyúčtování na SZIF.
- Vnitřní směrnice o schvalování smluv do určité výše a návrh finančního plánu: SR toto ošetří ve změně statutu.

Usnesení: SR souhlasí, že vnitřní směrnice o schvalování smluv do určité výše a návrh finančního plánu budou ošetřeny ve změně statutu.

Hlasování: 4 pro 0 proti 0 zdržel se

Usnesení bylo přijato.

4. Zprávy dozorčí rady března, dubna a května 2011

J. Balcar přednesl zprávy DR a podal k nim vysvětlení.

SR vzala zprávy DR a vysvětlení na vědomí.

5. Fond rozvoje občanské společnosti v území MAS Království- Jestřebí hory

VI. Diblík po krátké diskuzi navrhl, aby tento bod byl stažen z programu a navrhl, aby se Správní rada zabývala detailně tímto programem na říjnovém jednání. SR s tímto návrhem souhlasila.

Úkol: Sekretariát připraví financování celého projektu a osnovu k diskuzi pro Správní radu.

6. Různé

- Nadace Vodafone vyhlásila program „Rok jinak“ na podporu profesionalizace NNO. J. Balcar informoval o tomto programu SR a představil rámcově možnosti spolupráce J. Mošny (manažera RRA CEP Hradec Králové) s naší o.p.s.

Usnesení: SR souhlasí, aby J. Balcar zahájil jednání s J. Mošnou o přípravě tohoto projektu.

Hlasování: 4 pro 0 proti 0 zdržel se

Usnesení bylo přijato.

J. Balcar informoval o nutnosti pořízení zálohovacího disku pro sekretariát kvůli archivaci dokumentů na PC.

Ověřovatelé: Grega, Hladíková

Zapsala: Nevečeřalová

4.8.2011 v Úpici