

Protokol z jednání správní rady
Čtvrtek 6. 2. 2020 od 8.00
zasedací místnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Přítomni:

- správní rada – Diblík, Lukeš, Hrubý, Hozová, Volfová, Prouza
- hosté – Peterková (zápis), Balcar

Program

1. Plnění úkolů z minulých jednání;
2. Shrnutí aktivit za rok 2019 - předběžné výsledky hospodaření, schválení harmonogramu zpracování výroční zprávy, informace o realizovaných projektech atd.;
3. Plán aktivit na rok 2020 – informace o plánovaných aktivitách;
4. Návrh změny v zakladatelské smlouvě;
5. Různé

1. Plnění úkolů z minulých jednání

Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého jednání, všechny byly splněny.

2. Shrnutí aktivit za rok 2019 - předběžné výsledky hospodaření, schválení harmonogramu zpracování výroční zprávy, informace o realizovaných projektech atd.;

SR byla seznámena s předběžnými výsledky hospodaření za rok 2019. Proběhla diskuze. Předběžné výsledky hospodaření budou přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení č. 1:

SR schvaluje předběžné výsledky hospodaření za rok 2019.

pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

SR se seznámila s harmonogramem tvorby výroční zprávy, viz příloha č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení č. 2:

SR schvaluje harmonogram výroční zprávy.

Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

SR se stručně seznámila s aktivitami společnosti za rok 2019.

3. Plán aktivit na rok 2020 – informace o plánovaných aktivitách

SR se seznámila s plánovanými aktivitami na rok 2020:

- projekt MAP Trutnovsko II
- projekt SCLLD
- služby pro zakladatele, pro obce a MŠ a ZŠ v oblasti GDPR atd.
- plánem zaměstnanosti MAS KJH, o.p.s. na rok 2020

4. Návrh změny v zakladatelské smlouvě

SR se seznámila s aktuálním zněním zakladatelské smlouvy, především s článkem VIII. Správní rada. Volba členů správní rady se uskutečňuje nepravidelně a prakticky každý rok. Z pohledu koncepční práce, vyplňování podkladů pro obchodní rejstřík, doplňování do výroční zprávy je to velmi nepraktické. Funkční období je na 3 roky. K tomuto tématu proběhla diskuze.

Usnesení č. 3

Správní rada doporučuje zakladatelům společnosti:

Na příštím jednání výboru SOJH a VH SOP odvolat všechny členy správní rady a znovu je najednou zvolit.

Pro – 6, proti – 0, zdržel se - 0

Od tohoto zvolení se bude dbát na udržení tříletého společného mandátu. Na příštím jednání správní rady si členové zvolí předsedu.

Poté ředitel zajistí zápis do obchodního rejstříku.

5. Různé

Uskutečnila se diskuze k aktuálním tématům.

Další jednání správní rady bylo domluveno na 2. 6. 2020.

Ověřili: Petr Hrubý, Tomáš Prouza

Zapsala: Jana Peterková

6. 2. 2020