

**Protokol z jednání správní a dozorčí rady
Středa 7. 4. 2010 od 18:00
Kancelář Království –Jestřebí hory, o.p.s.**

- Přítomni
- Správní rada – Hladíková, Hozová, Melichar, Jiříčková (příchod během jednání), Grega
- Dozorčí rada - Hanuš, Rezková
- Hosté – Balcar, Nevečeřalová
- Omluveni: Ott, Hubáček

Program:

1. Kontrola minulých úkolů
2. Volba nových členů SR
3. Volba nových členů DR
4. Volba předsedy SR
5. Zařízení podkladů pro aktualizaci obch. rejstříku
6. Schválení návrhu rozpočtu a plánu činností na rok 2010
7. Různé

1. Kontrola minulých úkolů

Usnesení per-rollam z 30. 3. 2010:

Správní rada schvaluje výroční zprávu za rok 2009.

(Hlasování: 5:0:1)

2. Volba nových členů správní rady

V roce 2010 skončil mandát – Ladislavu Gregovi a Lence Hozové.

Usnesení:

Na návrh valného shromáždění byli do funkcí kooptováni na tři roky – 2010 – 2012: Ladislav Grega a Lenka Hozová. V obou případech se jedná o první znovuzvolení.

(Hlasování: 4:0:0)

3. Volba nového člena dozorčí rady

V roce 2010 skončil mandát – Františku Hubáčkově.

Usnesení:

Na návrh valného shromáždění byl do funkce kooptován na tři roky – 2010 – 2012: František Hubáček. V tomto případě se jedná o první znovuzvolení.

(Hlasování: 4:0:0)

4. Volba předsedy správní rady

Návrhy – Pavel Melichar – funkci přijímá.

Usnesení:

Předsedou byl zvolen Pavel Melichar.

(Hlasování: 4:0:0)

5. Zařízení podkladů pro aktualizaci obch. rejstříku

Byly připraveny podklady pro aktualizaci obch. rejstříku.

6. Schválení návrhu rozpočtu a plánu činností na rok 2010

Na valném shromáždění byl představen rozpočet a plán činností na rok 2010.

Usnesení:

Správní rada souhlasí s plánem činností a rozpočtem na rok 2010

(Hlasování: 4:0:0)

Různé:

V průběhu jednání dorazila Petra Jiříčková.

7. Zpráva dozorčí rady:

J. Hanuš podal zprávu z kontroly dozorčí rady, která proběhla 25. 3. 2010.

Usnesení:

Správní rada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady a doporučuje doplnit chybějící materiály do 30. 6. 2010.

(Hlasování: 5:0:0)

8. Správní rada pověřuje ředitele:

- přípravou nových partnerských smluv, které schválilo valné shromáždění dne 1. 4. 2010 na jednání v Kulturním domě v Havlovicích.

- zjištění možností poradenství a školení v oblasti administrativy, personalistiky a dalších legislativních náležitostí NNO v MAS

9. Revokace usnesení

Usnesení:

Správní rada revokuje bod 8 Volby do orgánů SR a DR z jednání správní rady ze 13. 10. 2009.

(Hlasování: 5:0:0)

V roce 2009 ukončil své funkční období ve správní radě Jan Šída. Volební období skončilo Ladislavu Ottovi.

Usnesení:

Správní rada na základě doporučení VS ze dne 3. 9. 2009 z Libňatova koptovala do SR pro další období Petru Jiříčkovou a Ladislava Otta. V případě Ladislava Otta se jedná o znovuzvolení.

(Hlasování: 5:0:0)

V roce 2009 ukončil své funkční období v dozorčí radě Václav Valeš.

Usnesení:

Správní rada na základě doporučení VS ze dne 3. 9. 2009 z Libňatova koptovala do DR pro další období Evu Rezkovou.

(Hlasování: 5:0:0)

Zapsali: Jan Balcar a Lada Nevečeřalová

Úpice, 7. 4. 2010

Ověřili:

Sofie Hladíková

Ladislav Grega