

**Protokol z jednání správní rady
úterý 9. 2. 2016 od 9.00
kancelář MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

Přítomni:

- Správní rada – Diblík, Hrubý, Prouza, Lukeš, Linková
- Omluveni – Hozová
- Hosté – Valdová (zápis), Balcar

Program:

1. Kontrola usnesení a úkolů z minulého jednání SR
2. Předběžné výsledky hospodaření společnosti za rok 2015, plnění rozpočtu
3. Harmonogram zpracování a schválení výroční zprávy společnosti za rok 2015
4. Návrh rozpočtu společnosti na rok 2016
5. Aktuální informace o stavu zpracování Strategie rozvoje
6. Informace o projektu Místních akčních plánů (školství)
7. Různé

1. Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulého jednání SR

Byla provedena kontrola usnesení a plnění úkolů z minulého jednání.

2. Předběžné výsledky hospodaření společnosti za rok 2015, plnění rozpočtu

SR se seznámila s předběžnými výsledky hospodaření společnosti za rok 2015. V únoru proběhne audit společnosti. Proběhla diskuze. Předběžné výsledky hospodaření budou přílohou č. 1. tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje předběžné výsledky hospodaření společnosti za rok 2015 a plnění rozpočtu za rok 2015.

pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

3. Harmonogram zpracování a schválení výroční zprávy společnosti za rok 2015

Harmonogram zpracování – do 15. února bude zpracována textová část, do konce března bude zpracována část týkající se hospodaření společnosti a bude dokončena kompletní pracovní verze pro připomínkování. Finálně bude VZ zpracována na konce dubna 2016. Harmonogram bude přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje harmonogram zpracování a schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2015.

pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

(dorazila M. Linková)

4. Návrh rozpočtu společnosti na rok 2016

SR byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2016. Proběhla diskuze. Návrh rozpočtu bude přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje rozpočet MAS KJH, o.p.s. na rok 2016.
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

5. Aktuální informace o stavu zpracování Strategie rozvoje

Práce na strategii probíhají podle stanoveného harmonogramu, aktuálně jsou dány do připomínkování Popis území, Analytická část, Implementační část, Strategická část a Programové rámce. Probíhají veřejná setkání k připomínkování (ve Velkých Svatoňovicích a Chotěvicích). Finální dokumenty budou zpracovány ke konci února 2016. 3. března se bude konat sněm MAS, kde je plánováno Strategii území finálně schválit. Poté se přes MS 2014+ podá žádost o podporu strategie přes MMR. Proběhla diskuze.

6. Informace o projektu Místních akčních plánů (školství)

J. Balcar informoval SR o projektu Místních akčních plánů, který se týká základních a mateřských škol v ORP Trutnov a v obci Čermná. Žádost prošla administrativní kontrolou. V rámci projektu se bude tvořit koncepční dokument, který bude popisovat investiční potřeby jednotlivých školských zařízení. Bylo představeno personální složení pracovního týmu.

7. Různé

V lednu byla MAS oslovena LGD Kwiat Inu ke spolupráci na projektech; ve Sklářské Porubě pak byla podepsána Smlouva o spolupráci s polskými i českými partnery mezi Sdružení Partnerstwo Ducha Gór, Sdružením Kłodzka Wstęga Sudetów, LGD Kwiat Inu, MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s. a MAS Frýdlantsko, z.s. Dohoda deklaruje dobrou vůli partnerů ke vzájemné spolupráci v oblasti turistické propagace založené na regionálních zdrojích a výrobcích.

Usnesení:

SR dodatečně schvaluje podepsání smlouvy mezi Sdružení Partnerstwo Ducha Gór, Sdružením Kłodzka Wstęga Sudetów, LGD Kwiat Inu, MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s. a MAS Frýdlantsko, z.s.
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Byla diskutována teoretická možnost opětovné finanční výpomoci MAS ze strany zakladatelů.

SR byla informována o plánovaných personálních změnách v kanceláři společnosti. Při podání žádosti na podporu strategie je nutné mít jmenovaného vedoucího pracovníka pro SCLLD na plný úvazek. Zatím probíhá vytipování možného zaměstnance.

Další termín jednání SR bude 17. 5. 2016 od 9.00 v kanceláři MAS.

Ověřili: Marcela Linková, Vladimír Lukeš

Zapsala: Kateřina Valdová
9. 2. 2016

Místní akční skupina
Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
IČ: 275 11 227, www.kjh.cz

