

**Protokol z jednání
Správní rada
Úterý 9. 12. 2008 od 18.00
ZŠ Úpice-Lány**

- Přítomni – Hozová, Hladíková, Grega, Melichar, Šída, Ott
- Hosté – Balcar

Program:

1. Aktuální stav v MAS KJH
2. Realizované projekty v roce 2008
3. Stav financí o. p. s. v roce 2008
4. Leader 2008
5. Žádosti na rok 2008
6. Různé

1. Aktuální stav v o. p. s.

- kontrola posledního zápisu
- MAS v KHK – jednání v KÚ – 18. listopad, 9. prosinec
- J. B je člen pracovní komise pro komunikaci s KHK – jednání s H. Dohnálkem a příprava tzv. Krajského Leaderu
- informace z dění v SOJH a SOP
- průběh práce ředitele v období září – listopad
- prodloužení smlouvy s ředitelem na rok 2009 a prodloužení jmenovacího dekretu
- zpětná vazba, připomínky k jeho práci
- Fermentační stanice, návštěva zástupců mikroregionu Poondavie, odevzdání strategii regionů, odevzdání žádostí Leader

Usnesení:

SR prodlužuje Janu Balcarovi jmenovací dekret na výkon ředitele o.p.s. do 31. 12. 2009.

2. Realizované projekty

- Projekt „Evropské peníze pro region II. - vzdělávací akce a poradenská činnost“
- Fermentační stanice v Úpici
- Strategie SOP, SOJH a KJH
- Vyúčtování Leader ČR 2007
- Odevzdání žádosti Leader EU
- Servisní práce pro SOJH a SOP
- Spolupráce s Mikroregionem Poondavie

3. Finanční situace o. p. s.

- stav v pokladně k 1. 12. – 5 482 Kč
- stav na běžném účtu k 27. 11. – 92 046,64 Kč
- oběma svazkům fakturujeme průběžně za vykonanou práci, byly uhrazeny náklady na tvorbu strategií SOJH a SOP, včetně Fermentační stanice v Úpici – kampaň pro Město Úpice

- většina nákladů je v současné době uhrazena
- předseda SR připraví vnitřní předpis jak bude probíhat financování o. p. s.
- v lednu bude připraven kompletní účetnictví

4. Leader EU 2008:

- 23. 10. 2008 – odevzdáno – společně s Ing. L. Gregou jsme byli v Praze na SZIF
- připomínky – pouze doložit aktuální výpis z obchodního rejstříku

5. Žádosti na rok 2009

- KAPKA 21 v KHK – uzávěrka 11. prosinec 2008 – souhlas s podáním žádosti
- Evropské peníze pro region III. – uzávěrka 31. prosinec 2008

Usnesení správní rady:

Království – Jestřebí hory o.p.s. souhlasí, aby byla podána žádost do POV 2009 s názvem Evropské peníze pro region III.

Království – Jestřebí hory o.p.s. souhlasí, aby byla podána žádost s názvem Ekoservis pro KJH.

6. Různé

- nutnost vydat společnou mapu – obce, historie
- společný projekt – setkávání napříč regionem

Zapsal Jan Balcar
9. 12. 2008

Ověřil: Ladislav Grega