

**Protokol z jednání správní rady
Úterý 12. 2. 2019 od 9.00
zasedací místnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

Přítomni:

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

Program

1. Plnění úkolů z předchozí SR
2. Nákup materiálu nad 40 000 Kč
3. Předběžné výsledky hospodaření
4. Změny ve statutu
5. Plán zaměstnanosti na rok 2019
6. Výroční zpráva – harmonogram
7. Různé

1. Plnění úkolů z předchozí SR

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

VH SOP na jednání 13.12.2018 schválila za členku SR Bohuslavu Volfovou. Marcele Linkové skončil mandát starostky.

2. Nákup materiálu nad 40 000 Kč (viz příloha č.1)

- a) Nákup Konica Minolta Bizhub C258 v částce 82 862 Kč

Usnesení z 16. 10. 2018 – hlasování per-rollam:

SR schvaluje nákup multifunkčního zařízení Konica Minolta Bizhub C258 v částce 82 862 Kč.

Hlasování: 6 – pro

- b) Plánovaný nákup Projektoru Epson 3LCD EB-685Wi WXGA 3500 Ansi 14000:1 včetně příslušenství do částky 48 300 Kč.

Usnesení:

SR schvaluje nákup Projektoru Epson 3LCD EB-685Wi WXGA 3500 Ansi 14000:1 včetně příslušenství do částky 48 300 Kč.

pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0

3. Předběžné výsledky hospodaření za rok 2018

SR byla seznámena s předběžnými výsledky hospodaření za rok 2018. Proběhla debata. Výsledky hospodaření budou přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje předběžné výsledky hospodaření za rok 2018.

pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

4. Změny ve statutu

Proběhla debata ke změně statutu viz příloha č. 3

Usnesení:

SR schvaluje změny ve statutu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. aktualizovaný k 12.2.2019.
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení:

SR pověřuje ředitele k vyvěšení aktuálního statutu na www.kjh.cz a www.justice.cz
pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0

5. Plán zaměstnanosti na rok 2019

Proběhla diskuze k personálním změnám viz příloha č.4.

Usnesení:

SR schvaluje přijetí Daniely Müllerové do zaměstnaneckého poměru k 1. 12. 2018.
pro - 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení:

SR schvaluje přijetí Karla Turka do zaměstnaneckého poměru do MAP Trutnovsko II k 1. 1. 2019.
pro - 5, proti – 0, zdržel se - 0

Usnesení:

SR schvaluje přijetí Tomáše Mečíře do zaměstnaneckého poměru do MAP Trutnovsko II k 1. 1. 2019.
pro - 5, proti – 0, zdržel se - 0

Usnesení:

SR schvaluje přijetí Michala Hátle do zaměstnaneckého poměru do MAP Trutnovsko II k 1. 1. 2019.
pro - 5, proti – 0, zdržel se - 0

Usnesení:

SR schvaluje změnu odměny za výkon funkce ředitele Janu Balcarovi. Pozice ředitele bude součástí pracovní smlouvy od 1.2.2019.
pro - 5, proti – 0, zdržel se - 0

6. Výroční zpráva – harmonogram

SR se seznámila s harmonogramem tvorby výroční zprávy, viz příloha č. 5.

Usnesení:

SR schvaluje harmonogram výroční zprávy.
Pro – 5, proti – 0, zdržel se- 0

7. Různé

Jan Balcar seznámil SR s plánovanými aktivitami pro rok 2019.

Další jednání správní rady bylo domluveno na 28. 5. 2019.

Ověřily: Lenka Hozová, Bohuslava Volfová

Zapsala: Lenka Procházková

12. 2. 2019