

Protokol z jednání správní rady
úterý 12. 6. 2018 od 9:00
kancelář MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Přítomni:

- správní rada – Diblík, Prouza, Lukeš, Hozová
- omluveni – Linková, Hrubý
- hosté – Demešová (zápis), Balcar

Program:

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání SR
2. Výsledky hospodaření za rok 2017
3. Seznámení s výsledkem auditu za rok 2017
4. Schválení Výroční zprávy za rok 2017
5. Výsledky hospodaření za leden-duben 2018
6. Statut – příprava aktualizace dle doporučení auditu
7. Stav projektů v roce 2018
8. Nová služba do území MAS – GDPR a personální obsazení.
9. Různé

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání SR

Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého jednání.

2. Výsledky hospodaření za rok 2017

SR byla seznámena s výsledky hospodaření za rok 2017. Proběhla debata. Výsledky hospodaření budou přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje výsledky hospodaření společnosti a účetní závěrku za rok 2017. Schvaluje převedení zisku společnosti k pokrytí budoucích ztrát společnosti.

pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

3. Seznámení s výsledkem auditu za rok 2017

SR byla seznámena s výsledkem auditu za rok 2017. Proběhla debata. SR bere na vědomí auditní zprávu. Auditní zpráva je součástí výroční zprávy, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

4. Schválení Výroční zprávy za rok 2017

SR byla rozeslána finální verze Výroční zprávy za rok 2017. Výroční zpráva je doporučena DR ke schválení. Výroční zpráva bude přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2017.

pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

úkol: hlavní kancelář zajistí do konce června distribuci VZ mezi partnery organizace a její vyvěšení do obchodního rejstříku

5. Výsledky hospodaření za leden-duben 2018

SR byla seznámena s výsledky hospodaření za leden – duben za rok 2018. Proběhla debata. Výsledky hospodaření budou přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje výsledky hospodaření společnosti za leden - duben za rok 2018.

pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

6. Statut – příprava aktualizace dle doporučení auditu

SR byla seznámena s dopisem auditorky pro vedení účetní jednotky. Proběhla debata. O dalších krocích bude SR průběžně informována.

7. Stav projektů v roce 2018

- MAP Trutnovsko: projekt skončil k 31.3.2018, podána žádost o proplacení a zpráva o realizaci, na vyřízení se čeká.
- MAP Trutnovsko II: podána žádost, na výsledek se čeká.
- SCLLD: SR byla seznámena se stavem vypsaných výzev a projektů.
- Pokračují i projekty s Úřadem práce.
- SR byla seznámena s průběhem placení partnerských příspěvků.
- SR byla informována o získání dotace z Královéhradeckého kraje na podporu činnosti MAS.
- SR byla seznámena o činnosti Centra společných služeb.

Proběhla debata.

8. Nová služba do území MAS – GDPR a personální obsazení

Byla přijatá nová zaměstnankyně Lenka Procházková, a to na GDPR.

Usnesení:

SR schvaluje přijetí Lenky Procházková do pracovní poměru od 1.5.2018 dle předloženého návrhu.

pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

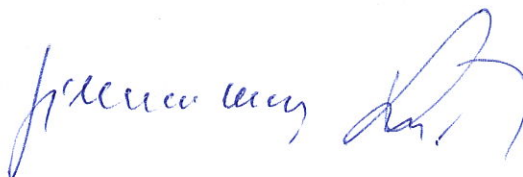
9. Různé

Chystá se VI. Venkovská konference, SR byla informována o průběhu příprav.

Končí mandát některým členům orgánu, volba členů orgánu je průběžně naplánovaný na říjen, listopad.

Sněm MAS KJH byl svolán na 21.6.2018 v prostorách kanceláře MAS KJH.

Ověřili: Vladimír Diblík, Vladimír Lukeš



Zapsala: Markéta Demešová

12. 6. 2018

