

Protokol z jednání správní rady

úterý 13. 10. 2015 od 9.00

kancelář MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Přítomni:

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

Program:

1. Standardizace MAS
2. Hospodaření společnosti za 1. – 9. měsíc 2015
3. Plnění rozpočtu společnosti
4. Tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
5. Smlouva o partnerství s MAS Poondavie
6. Různé

1. Standardizace MAS

SR byla informována o průběhu standardizace MAS. Žádost byla úspěšně podána, na MAS byl dodán chybník ze SZIF – do 30. 9. 2015 bylo třeba svolat sněm MAS, schválit změnu ve statutu a převolit člena výběrového výboru. Opravená žádost byla odeslána na SZIF a nyní se čeká na finální schválení žádosti o standardizaci MAS.

2. Hospodaření společnosti za 1.–9. měsíc 2015

SR se seznámila s výsledky hospodaření společnosti za 1.–9. měsíc roku 2015. Hospodaření společnosti postupuje podle schváleného rozpočtu. Proběhla diskuze. Výsledky budou přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje výsledky hospodaření společnosti za 1.–9. měsíc roku 2015.

pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

3. Plnění rozpočtu společnosti

SR se seznámila s plněním rozpočtu s výhledem do 31. 12. 2015. Proběhla diskuze.

SR bere na vědomí plnění rozpočtu společnosti.

4. Tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Pokračuje tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, Strategie byla připomínkována na MMR. Podle připomínek a doporučení bude od začátku listopadu dopracována analytická část a poté se začne pracovat na strategická a implementační část dle aktuálních metodik.

5. Smlouva o partnerství s MAS Poondavie

Slovenští partneři v mikroregionu Poondavie vytvořili na východě Slovenska MAS Poondavie a v rámci aktivit by bylo vhodné s nimi podepsat Smlouvu o partnerství.

Usnesení:

SR schvaluje Smlouvu o partnerství s MAS Poondavie a pověřuje ředitele společnosti a místopředsedu SR P. Hrubého jejím podepsáním při exkurzi do MAS Poondavie.

pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

6. Různé

J. Balcar informoval SR o tvorbě Místních akčních plánů, do kterého se MAS zapojila.

Usnesení:

SR schvaluje podání žádosti na tvorbu Místních akčních plánů.

pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

SR byla informována o projektu Sdružení místních samospráv – „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“ (EChÚ), jehož výstup bude částečně použitý jako podklad pro tvorbu SCLLD.

SR bere na vědomí výstupy projektu „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“, a to Dodatek Strategie MAS.

25. září proběhlo v Maršově u Úpice setkání zakladatelů MAS, kde se diskutovalo o možné další společné spolupráci.

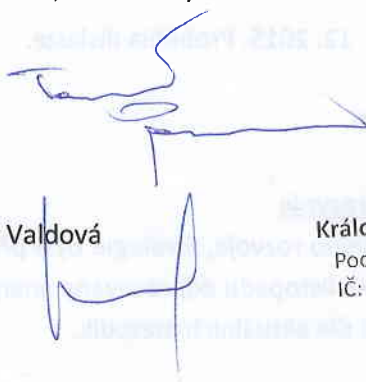
Proběhla diskuze o možných společných projektech obou svazků v území MAS, které by se týkaly zlepšení pokrytí informačními technologiemi. Další diskuze proběhne na Venkovské konferenci v Havlovicích.

Další termín jednání SR bude 1. 12. 2015 od 9.00 v kanceláři MAS.

Ověřili: Tomáš Prouza, Petr Hrubý



Zapsala: Kateřina Valdová
13. 10. 2015



Místní akční skupina
Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
IČ: 275 11 227, www.kjh.cz 3

