

**Protokol z jednání správní rady  
úterý 17. 4. 2012 od 9:00  
kancelář Království – Jestřebí hory, o. p. s.**

**Přítomni:**

- Správní rada – Hozová, Havrdová, Diblík, Hrubý, Ott
- Hosté – Balcar, Valdová (zápis)
- Omluveni: Linková

**Program:**

1. Kontrola usnesení a úkolů z minulého jednání SR
2. Výsledky hospodaření společnosti za 1.–3. měsíc roku 2012
3. Rozpočet společnosti na rok 2012
4. Úprava „Rámcové partnerské smlouvy“
5. Různé

**1. Kontrola usnesení a úkolů z minulého jednání SR**

Byla provedena kontrola usnesení a úkolů z minulého jednání.

**2. Výsledky hospodaření společnosti za 1.–3. měsíc roku 2012**

SR se seznámila s předloženými výsledky hospodaření za první tři měsíce roku 2012.

SR bere na vědomí předložené výsledky hospodaření za první tři měsíce roku 2012.

**3. Rozpočet společnosti na rok 2012**

SR se seznámila s navrženým rozpočtem společnosti na rok 2012. Proběhla diskuze.

**Usnesení:**

SR schvaluje rozpočet společnosti na rok 2012 v předložené verzi.

Hlasování: pro – 4, proti – 1, zdržel se – 0

**4. Úprava „Rámcové partnerské smlouvy“**

SR se seznámila s návrhem Rámcové partnerské smlouvy a její úpravou. Proběhla diskuze.

Usnesení:

SR schvaluje text Rámcové partnerské smlouvy po úpravách, které vznikly z návrhů programového výboru.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

**5. Různé**

Byl připomenutý harmonogram Výroční zprávy za rok 2011. Probíhá proces připomínkování. SR žádá dozorčí radu o vyjádření k Výroční zprávě 2011, a to v termínu do konce dubna 2012.

Proběhla diskuze ohledně poptávkového řízení na časopis Společník. Informace o chystaných poptávkách se budou zveřejňovat na webových stránkách kjh.cz.

Úkol:

- ředitel společnosti bude rozesílat na předsedy SOP a SOJH informaci, že se plánuje poptávkové řízení

SR se seznámila s projektem mezinárodní spolupráce neziskových organizací (MAS) v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.

SR pověřuje předsedu SR a ředitele společnosti činit úkony k případnému zapojení do tohoto projektu. Členové SR budou o těch úkonech pravidelně informováni.

SR se seznámila s pracovní cestou ředitele společnosti do Srbska s možností další partnerské spolupráce.

Na VS 22. 3. 2012 byl dán návrh na přijetí tří nových partnerů MAS (obce Chvaleč, Dolní Olešnice a TJ Sokol Suchovršice).

Usnesení:

SR schvaluje přijetí tří nových partnerů MAS (obce Chvaleč, Dolní Olešnice a TJ Sokol Suchovršice).

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Úkol:

- ředitel společnosti předloží seznam smluvních vztahů v návaznosti k rozpočtu, a to do 10. května 2012. Úhrady z těchto smluvních vztahů nebudou řešeny SR.

Další schůzka proběhne 29. 5. 2012 v kanceláři o. p. s. od 9:00.

Ověřili: Petr Hrubý, Eva Havrdová

Zapsala: Kateřina Valdová  
17. 4. 2012

KRÁLOVSTVÍ - JESTŘEBÍ HORY s.p.a.  
Pod Městem 624, 542 32 Úpice  
IČO: 275 11 227  
www.kjh.cz