

**Protokol z jednání správní rady
úterý 19. 5. 2015 od 9.00
kancelář MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

Přítomni:

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

Program:

1. Projednání a schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2014
2. Výsledky hospodaření společnosti za 1.–4. měsíc roku 2015
3. Různé

1. Projednání a schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2014

V dubnu se setkala DR a doporučila SR Výroční zprávu společnosti za rok 2014 k definitivnímu schválení.

Usnesení:

SR schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2014.
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

2. Výsledky hospodaření společnosti za 1.–4. měsíc roku 2015

SR se seznámila s výsledky hospodaření společnosti za 1.–4. 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.–4. měsíc roku 2015.
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

3. Různé

Byla podána žádost o Standardizaci MAS.

V roce 2015 má dojít k vrácení finančních prostředků, které poskytli zakladatelé o.p.s. při vzniku organizace.

Návrh: vrátit zakladatelům o.p.s. finanční prostředky ve výši 500 000 Kč pro SOJH a 200 000 Kč pro SOP včetně úroků v dřívějším termínu.

Úkol: SR ukládá řediteli organizace jednat s oběma zakladateli o navrácení finančních prostředků, a to do 30. 6.

V budoucnu je plánovaná podpora akcí v regionu ze strany MAS (pravděpodobně od druhé poloviny roku 2015 průběžně ve dvou následujících letech).

Úkol: SR pověřuje ředitele přípravou a zpracováním harmonogramu podporovaných akcí na období 2015–2017 v regionu, a to do konce června 2015 (kontaktovat organizace), harmonogram bude připraven na příští SR.

Ředitel organizace informoval o personálních změnách a chodu organizace. Byla proplacena poslední etapa financovaná z programu LEADER, do konce května běží Projekt spolupráce, který hradí část mezd, dále pokračuje podpora ze strany ÚP.

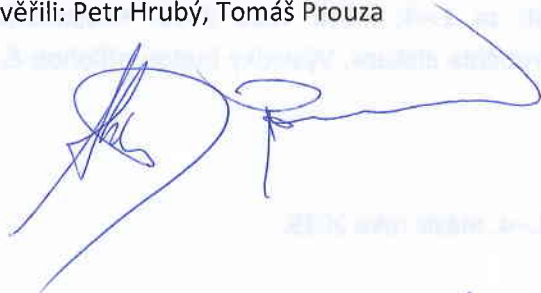
Jsou podávány žádosti o proplacení u posledních projektů financovaných z programu LEADER, zbývají finálně proplatit 3 projekty. Chystá se monitoring SPL za období 2009–2013.

Bude vydáno speciální číslo časopisu Společník, které se bude zabývat vysvětlením základních pojmů o organizaci.

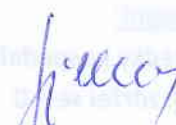
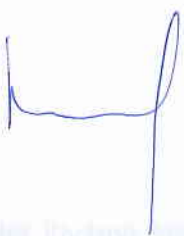
Byla podaná informace o aktuálních pracích na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Aktuálně je zfinalizovaná analytická část. Na dalších částech se bude pracovat od června 2015 a bude se v nich zohledňovat čerpání z finančních prostředků SCLLD, individuální projekty MAS a projekty dle potřeb jednotlivých aktérů, jejichž sběr probíhá. Na podzim jsou plánované i kulaté stoly a společná setkání zájmových skupin.

Místní akční skupina bude v rámci finančních prostředků ze SCLLD podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu, programu rozvoje venkova a OP Věda, výzkum, vzdělávání (pravděpodobně tvorba Místních akčních plánů a animace v oblasti školství).

Ověřili: Petr Hrubý, Tomáš Prouza



Zapsala: Kateřina Valdová
19. 5. 2015



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