

**Protokol z jednání
Správní rada a Dozorčí rada
= Programový a Monitorovací výbor
Úpice – 20. 2. 2008, 18:00**

- Přítomni – Šída, Jar. Balcar, Diblík, Strapková, Hylmarová
- Omluveni – Grega, Bednaříková, Valeš, Ott
- Hosté – Balcar, Marková, Ježková, Nevečeřalová

Program:

- 1. Leader ČR 2007** – uzavření projektu a kontrola – finanční zpráva
– předloženo vyúčtování projektu, 8. 2. provedena kontrola ZAPÚ trutnov – vše v pořádku, byly natočeny 2 dokumenty o využití dotace – www.nasetelevize.cz, představení projektového týmu – osobně – Ing. Nevečeřalová, Mgr. Marková, závěrečné zprávy byly odevzdány na MZE ČR do Prahy – vše v pořádku. V pátek 22. 2. 2008 dojde k závěrečné schůzce s ing. Ertnerovou a ing. Vopařilem k Leaderu ČR 2007, ale další spolupráce bude pokračovat.
- 2. Spolupráce s MAS v ČR a v zahraničí**
– SR i DR odsouhlasilo zaplacení dopravy a případných nákladů na služební cestu do Mikroregionu Poondavie, termín je připraven v období 9. – 13. 4. 2008. V případě, že bude vyhlášen grant na spolupráci MAS jako v roce 2007, zúčastníme se.
- 3. Strategie MAS**
– uzávěrka prvního čtení, příprava druhé verze – doplnění informací
- 4. Podané projekty**
– bylo provedeno vyúčtování všech grantů – možné nahlédnout ke kontrole POV; byl podán projekt na vzdělávání Evropské peníze pro region II.
- 5. Aktuální stav v OPS**
– byla podepsána Mandátní smlouva se SOJH; byly podány dva projekty na profesionalizaci; dochází plnění mandátních smluv - uskutečnily se 2 školení pro NNO apod.
- byly provedeny všechny kroky k sladění administrativy dle připomínek SR
- 6. Hospodaření o.p.s.**
- Byla podána ústní zpráva o hospodaření o.p.s. za rok 2007 – každý mohl si prohlédnout knihy došlých a vydaných faktur, pokladní deník, výpis k účetnictví atd. Ředitel rozdal k nahlédnutí kompletní pracovní výkazy a finanční náklady na jeho osobu za rok 2007.
- 7. Návrh rozpočtu KJH na 2008**
– předložen v písemné podobě k 20. 2. 2008
- 8. Zpráva Dozorčí rady**
– Vlad. Diblík, předseda – přednesl ústně a předal písemnou formou
- 9. Volby do SR a DR**
 - dozorčí rada – odstupují – Diblík, Strapková – návrh Jiří Hanuš ...
 - správní rada – Hylmarová, Bednaříková – jeden rok, Balcar – odstupuje – návrhy – Lenka Hozová, Sofie Hladíková, Pavel Melichar – úkol hledat nové tváře a poslat je
- 10. Výroční valné shromáždění** – ve středu 26. 3. 2008 od 17.30 v Havlovicích v KD
- 11. Různé**

Zapsal Jan Balcar
20. 2. 2008