

**Protokol z jednání Správní rady
Pondělí 21. 3. 2010 od 18:00
Kancelář Království - Jestřebí hory, o.p.s.**

Přítomní:

- Správní rada – Ott, Hladíková, Hozová, Melichar, Grega
- Dozorčí rada – Rezková, Hanuš
- Hosté – Balcar, Nevečeřalová

Omluveni: Hubáček, Jiříčková

Program:

1. Plnění úkolů z minulých SR
2. Činnost za rok 2010 - podklady pro Výroční zprávu o.p.s.
 - činnost o.p.s. - realizované aktivity a projekty, plnění rozpočtu
 - daňové přiznání, závěry auditorky a dozorčí rady
3. Aktuální dění - vývoj kauzy ulice Lesní
4. Diskuze

SR na úvod svého jednání o Výroční zprávě za rok 2010 rozhodla, že vzhledem k posunutí termínu jejího předložení změní datum schválení. Termín, který je uveden ve statutu a zakladatelské smlouvě je stanoven do 31.3.2011. Nový termín schválení je do 30.4.2011.

Hlasování Pro 5 (všichni přítomní)

1. Plnění úkolů z SR

- smlouva o pojištění s ČSOB, a.s. byla uzavřena a je platná od 31. 1. 2011 - splněno
- audit o.p.s. byly vyvěšeny na web – splněno
- rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením – ukázáno - splněno
- partnerské smlouvy – byly zaslány dopisy všem, kteří se nevyjádřili do 2.12. – v příložené tabulce Stav členské základny k 17. 2. 2011 je vyvěšen na webu www.kjh.cz – splněno
- zájem o členství projevili a partnerskou smlouvu přinesli – Zdeněk Mühl, Obce Horní Olešnice a Mysliveckého sdružení Svatá Kateřina.

Usnesení:

SR souhlasí s přijetím Zdeňka Mühla, Obce Horní Olešnice a Mysliveckého sdružení Svatá Kateřina za členy MAS.

Hlasování: 5:0:0

- Předložení „měkkých projektů“ do následující SR nebylo splněno, náhradní termín na jedné z následujících SR
- zpráva o hospodaření za rok 2010 – J. Balcar vysvětlil informace uvedené ve zprávě a členům SR a DR zodpověděl konkrétní dotazy k nákladům. SR vznášela dotazy např. na práce provedené v rámci dohod o provedení práce atd, na jejich opodstatněnost, odůvodnění potřeby. Současně byl vznesen požadavek na limitování DPP a možnost výpisu výběrových řízení. Ředitel upozornil, že dle pravidel o financování programu LEADER je o.p.s. povinna vyhlásit poptávkové řízení u všech služeb nad 10 000 Kč a jsou rovněž i limity na DPP včetně přesně definovaných činností a výkazů práce.
- Zpráva o hospodaření bude součástí Výroční zprávy.
- SR a DR se do pondělí 28.3.2011 vyjádří a vznesou případné dotazy k předložené zprávě o hospodaření za rok 2010. Jan Balcar zapracuje změny do pátku 1.4.2011.

2. Činnost za rok 2010 - podklady pro Výroční zprávu o.p.s.

- činnost o.p.s. - realizované aktivity a projekty, plnění rozpočtu
- daňové přiznání, závěry auditorky a dozorčí rady
- První návrh znění Výroční zprávy KJH, o.p.s. byl zaslán k diskuzi 16.3. – obsah byl rámcově diskutován
- Plnění rozpočtu za rok 2010 – Rozpočet nemusí být vyvěšen na internetu – žádný předpis a ani zákon to neukládají. J. Balcar představil plnění rozpočtu za rok 2010 dle jednotlivých projektů. SR stanovuje řediteli společnosti úkol, aby návrh rozpočtu byl předložen do následující SR v členění položkovém a byl diskutován na následující SR. Navržen byl limit nákladů dosažený v roce 2010, tj. p.Balcarem uvedený 17,1% a bude o tom jednáno na následující SR.
- J. Balcar na příští SR připraví pracovní výkazy všech zaměstnanců o.p.s.
- Daňové přiznání – odevzdáno po konzultaci s auditorkou. Jan Balcar informoval o průběhu auditu. Výrok k provedení auditu bez výhrad.

Usnesení:

Správní rada bere na vědomí výroky auditorky:

Výroky auditorky:

Rok 2010:

Na základě uvedených skutečností doporučujeme schválit roční účetní závěrku za rok 2010 BEZ VÝHRAD.

Hlasování: 5:0:0

- DR rada zasedala 15.3. 2011 – Zprávu předloží na příští SR. Ke znění Výroční zprávy doporučuje doplnit text o bod § 21 h) úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti,
- SR a DR se do pondělí 28.3.2011 vyjádří a vznesou případné dotazy k předložené Výroční zprávě o činnosti za rok 2010.
- Jan Balcar zpracovává změny do pátku 1.4.2011.

3. Aktuální dění – projekt ulice Lesní Úpice

Jan Balcar informoval o tom, že v záznamu Kontrolního výboru Města Úpice, který posuzoval pochybení v projektu Vybudování komunikace v ulici Lesní, nebylo shledáno žádné pochybení ze strany sekretariátu MAS KJH.

4. Diskuse

Jednání SR svolává předseda SR na 4. dubna 2011, nebudou zasílány pozvánky.

Program na další jednání:

1. Plnění úkolů z minulé SR
2. Výroční zpráva KJH,o.p.s. – zpracování připomínek
3. Plán práce a rozpočet na 2011
4. Diskuze

Zapsala: Lada Nevečeřalová
Úpice, 21. 3. 2011

Ověřili: Pavel Melichar
Lenka Hozová
Ladislav Ott