

Protokol z jednání správní rady

úterý 24. 2. 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. Výsledky hospodaření společnosti za rok 2014
2. Výroční zpráva za rok 2014 – stav prací
3. Statut organizace, jmenování ředitele, změny ve složení orgánů a volba předsedy a místopředsedy
4. Rozpočet
5. Různé

1. Výsledky hospodaření společnosti za rok 2014

SR se seznámila s výsledky hospodaření společnosti za rok 2014. Hospodaření společnosti postupuje podle schváleného rozpočtu. Proběhla diskuze. Výsledky hospodaření bude přílohou č. 1. tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje výsledky hospodaření společnosti za rok 2014.
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

SR byla seznámena se Inventarizační zprávou organizace. Zpráva bude přílohou č. 2 tohoto zápisu.

SR bere na vědomí Inventarizační zprávu.

Ředitel společnosti informoval SR o výsledcích auditu společnosti. Výsledky budou přílohou č. 3 tohoto zápisu.

SR bere na vědomí výsledky auditu.

2. Výroční zpráva za rok 2014

Je hotová textová část Výroční zprávy a pracuje se na část hospodářské. Kompletní Výroční zpráva společnosti za rok 2014 bude odeslána SR a DR k připomínkování v termínu dle harmonogramu.

3. Statut organizace, jmenování ředitele, změny ve složení orgánů a volba předsedy a místopředsedy

SR byla informována o novém statutu MAS KJH, o.p.s. Statut organizace bude přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje statut MAS KJH, o.p.s.
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Je nutné jmenovat ředitele organizace. Návrh: Jan Balcar

Usnesení:

SR jmenuje Mgr. Jana Balcara, Ph.D. na místo ředitele organizace MAS KJH, o.p.s., a to do 31. 12. 2020.

pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Na zasedání zakladatelů proběhly volby do orgánů společnosti; aktuální stav ke 24. únoru 2015:
Správní rada: Vladimír Diblík, Petr Hrubý, Marcela Linková, Lenka Hozová, Eva Havrdová, Tomáš Prouza

Dozorčí rada: Petr Červený, Pavel Dvořáček, Radek Posdiena

Proběhla volba předsedy SR. Návrh: Vladimír Diblík

Usnesení:

SR schvaluje jako předsedu správní rady PaedDr. Vladimíra Diblíka.
pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1

Proběhla volba místopředsedy SR. Návrh: Petr Hrubý

Usnesení:

SR schvaluje jako místopředsedu správní rady Petra Hrubého.
pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1

4. Rozpočet organizace

SR byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2015. Proběhla diskuze. Návrh rozpočtu bude přílohou č. 5 tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje rozpočet MAS KJH, o.p.s. na rok 2015.
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

5. Různé

- V rámci LEADERu aktuálně probíhá monitoring podpořených projektů v rámci doby jejich udržitelnosti a dokončování posledních projektů.
- V roce 2015 budou pokračovat v rámci organizace standardní činnosti, např. vydání Společníků, natočení reportáží o projektech, manažerská činnost pro zakladatele atd.
- Probíhají finalizační práce nad podklady ke standardizaci MAS; během března bude podána žádost o standardizaci MAS.
- Organizace uzavřela partnerskou smlouvu s polskou organizací Greengate, byl podán společný projekt na Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky bez finanční účasti z české strany.
- Ze strany SZIF proběhla kontrola na místě v kanceláři MAS KJH, o.p.s.
- Organizace se stále zapojuje do projektu Sdružení místních samospráv s názvem „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“.

Ověřily: Eva Havrdová, Lenka Hozová

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

Zapsala: Kateřina Valdová
24. 2. 2015