

Protokol z jednání správní rady
Úterý 24. 5. 2011 od 16:00
Kancelář Království –Jestřebí hory, o.p.s.

Přítomni:

- Správní rada – Ott, Hladíková, Hozová, Melichar, Grega
- Dozorčí rada – Rezková, Hanuš
- Hosté – Balcar, Nevečeřalová, Linková, Špringr, Diblík
- Omluveni: Jiříčková

Ověřovateli zápisu jsou: Pavel Melichar, Ladislav Ott

Program:

1. Výroční zpráva – oprava dle připomínek DR – viz příloha
2. Rozpočet o.p.s. na rok 2011 – viz příloha
3. Plán práce na rok 2011 – viz příloha
4. Přijetí nových členů – T. J. Sokol Libňatov
5. Různé
6. časopis Společník - příloha
7. Rozhodnutí o schválení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se ZP
8. LEADER FEST ve Štramberku – brožura
pohár MAS Království – Jestřebí hory

1. Výroční zpráva – oprava dle připomínek DR – viz příloha

Posunutí data schválení výroční zprávy Správní radou bylo způsobeno nutností úprav ve zprávě předložené 15.3., projednání upravené zprávy bylo stanoveno na 21.3.2011. V uvedeném termínu nebyla výroční zpráva schválena a ředitel společnosti byl požádán o doplnění.

Ředitel předložil vyjádření ke kontrolní zprávě Dozorčí rady k výroční zprávě za rok 2010, Správní rada bere na vědomí toto vysvětlení a doporučila postoupit tento dokument DR.

SR nemohla projednat opravenou výroční zprávu, protože nebyla vhodně zvolena časová návaznost procesu připomínkování výroční zprávy.

Úkol: ředitel rozešle zapracované připomínky k výroční zprávě do 26.5.2011 Dozorčí radě.

Správní rada doporučuje Dozorčí radě připomínky projednat do 3.6.2011. Ředitel následně zapracuje poznámky Dozorčí rady do výroční zprávy a Správní rada ji poté projedná.

2. Rozpočet o.p.s. na rok 2011 – viz příloha

Jan Balcar předložil upravený návrh rozpočtu na rok 2011.

Usnesení: Správní rada souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu pro rok 2011.

Hlasování: 3/0/2

3. Plán práce na rok 2011 – viz příloha

Jan Balcar předložil plán práce na rok 2011.

Ladislav Grega navrhl uspořádat neformální setkání zakladatelů, tento návrh byl zapracován do plánu činnosti.

Správní rada požaduje zařadit do plánu činnosti vyhlášení grantů na měkké projekty, tento požadavek byl zpracován do plánu činnosti.

Úkol: Ředitel o.p.s. dodá Správní radě návrh grantového schématu na měkké projekty do 15.6. 2011, tento návrh SR na svém dalším jednání projedná.

Usnesení: Správní rada souhlasí s plánem práce na rok 2011.

Hlasování: 5/0/0

4. Přijetí nových členů – T. J. Sokol Libňatov

Usnesení: Správní rada souhlasí s přijetím nového člena T. J. Sokol Libňatov.

Hlasování:5/0/0

5. Různé

Jan Balcar informoval o předběžném programu návštěvy hostů z Poondavie, která se uskuteční 1.-3.7.2011.

6. Časopis Společník – příloha

Jan Balcar představil nové vydání časopisu Společník.

7. Rozhodnutí o schválení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se ZP

Jan Balcar informoval o schválení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se ZP.

8. LEADERFEST ve Štramberku – brožura pohár MAS Království – Jestřebí hory

Jan Balcar informoval o účasti zástupců MAS na mezinárodním setkání MAS a dalších aktérů programu Leader.

9. Kontrola usnesení

Rozpočet a plán práce byl schválen.

Zapsala: Lada Nevečeřalová
24.5.2011




KRÁLOVSTVÍ - JESTŘEBÍ HORY, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
IČO: 275 11 227
www.kjh.cz 2

