

**Protokol z jednání správní rady  
úterý 26. 3. 2013 od 9:00  
kancelář Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

**Přítomni:**

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

**Program:**

1. Kontrola usnesení SR ze dne 29. 1. 2013
2. Výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. v roce 2012
3. Rozpočet MAS KJH, o.p.s. na rok 2013
4. Informace LEADER
5. Různé

**1. Kontrola usnesení SR ze dne 29. 1. 2013**

Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání.

**2. Výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. v roce 2012**

SR se seznámila s výsledky hospodařením společnosti v roce 2012. Proběhla diskuze.

**Usnesení:**

SR schvaluje výsledky hospodaření společnosti za rok 2012. (Budou přílohou č. 1 tohoto zápisu.)

Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

Audit společnost proběhl bez výhrad.  
SR bere na vědomí výsledky auditu.

**3. Rozpočet MAS KJH, o.p.s. na rok 2013**

SR se seznámila s rozpočtem MAS KJH, o.p.s. 2013. Proběhla diskuze.

**Usnesení:**

SR schvaluje rozpočet MAS KJH, o.p.s. na rok 2013. (Bude přílohou č. 2 tohoto zápisu.)

Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

**4. Informace LEADER**

Ředitel organizace podal informace o VI. výzvě. V polovině dubna bude vyhlášena VII. výzva, přesný harmonogram bude ke konci dubna po konzultaci se SZIF, celková částka na VII. výzvu bude cca 1 100 000 Kč.

Více na [www.kjh.cz](http://www.kjh.cz).

## 5. Různé

Plán práce na rok 2013: O putovní pohár MAS KJH, O sošku podkrkonošské Sněžanky, Olympiáda pro starší a pokročilé, zájezd do Poondavie, Studentský parlament, činnosti v programu LEADER, činnosti pro zakladatele, tvorba ISRÚ. (Bude přílohou č. 3 tohoto zápisu.)

Práce nad Výroční zprávou MAS KJH, o.p.s. probíhají podle stanoveného harmonogramu. Předseda SR předal Výroční zprávu k připomínkování DR.

Probíhají práce nad tvorbou ISRÚ. Pokračují veřejná projednávání. Proběhla jednání s možným externím spolupracovníkem na první fázi tvorby ISRÚ (identifikace MAS, revize stávajících orgánů a administrativně-implemenčních procesů MAS včetně návrhu případných úprav).

Úkol: - ředitel společnosti pošle členům SR poptávku na externí dodání služeb spojených se zpracováním dalších fází tvorby ISRÚ, termín uzávěrky nabídek je 9. dubna 2013

### Usnesení:

SR schvaluje dodání externích služeb spojených s úvodní částí tvorby ISRÚ (dle nabídky) – firmou DRAG s.r.o.

Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

SR se seznámila s doporučeními z PV (vzvat k jednání zakladatele o finanční podpoře kanceláře MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. pro přechodné období 2014–2015 a vyzvat k jednání zakladatele o finanční podpoře tvorby ISRÚ MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.).

Chystá se šesté číslo časopisu Společník.

Úkol: ředitel vytvoří a rozešle předsedům SOP a SOJH poptávkové řízení na časopis Společník

Další schůzka proběhne 28. 5. 2013 v kanceláři o.p.s. od 9.00.

Ověřili: Lenka Hozová, Tomáš Prouza

Zapsala: Kateřina Valdová  
26. 3. 2013

Místní akční skupina  
Království - Jestřebí hory, o.p.s.  
Pod Městem 624, 542 32 Úpice  
IČ: 275 11 227, www.kjh.cz 1