

**Protokol z jednání správní rady
úterý 27. 8. 2013 od 9:00
kancelář MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

Přítomni:

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

Program:

1. Kontrola usnesení z minulého jednání SR
2. Výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za 1.–7. měsíc roku 2013
3. Stav prací nad ISÚ
4. Různé

1. Kontrola usnesení z minulého jednání SR

Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání.

Usnesení:

SR schvaluje dodatečně internetové hlasování týkající se podepsání smlouvy s firmou DRAG, s.r.o. na zpracování integrované strategie území.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

2. Výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za 1.–7. měsíc roku 2013

SR se seznámila s výsledky hospodaření společnosti za 1.–7. měsíc roku 2013. Proběhla diskuze.

Úkol: ředitel společnosti zpracuje do 30. září 2013 výhled hospodaření organizace (příjmovou i výdajovou složku) do konce roku 2013

Usnesení:

SR schvaluje výsledky hospodaření organizace za 1.–7. měsíc roku 2013. (Budou přílohou č. 1 tohoto zápisu.)

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

3. Stav prací nad ISÚ

14. 6. byla řediteli předána úvodní část ISÚ.

Firmě DRAG, s.r.o. byly 7. 8. dodány kompletní podklady pro analytickou část ISÚ ze všech obcí MAS. V rámci tvorby ISÚ proběhne ve spolupráci s jednotlivými starosty aktualizace dat získaných z veřejných projednávání.

Do 27. 9. bude předána pracovní verze tabulkové části sdružující data popisu území a vyhodnocení stavu území na základě této tabulkové části.

Do 30. 10. budou dopracovány zbývající části, tj. vyhodnocení současného stavu území na základě komunitního projednání, vyhodnocení rozvojového potenciálu území, aktualizace SWOT analýzy.

Usnesení:

SR bere na vědomí stav prací nad Integrovanou strategií území.

4. Různé

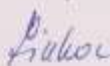
Proběhla debata ohledně chodu organizace v roce 2014 – vzhledem k nastalé situaci (zpoždění vyjednávání ohledně programovacího období 2014–2020) je jasné, že v roce 2014 budou muset zakladatelé převzít odpovědnost za chod organizace, která je povinna minimálně zajišťovat dobu udržitelnosti projektů, která vyplývá z Dohody se SZIF.

V rámci první části ISÚ byly firmou DRAG, s.r.o. dodány doporučení a náměty pro další chod organizace. Na nich se začne pracovat v průběhu podzimu 2013; bude se především jednat o sjednocení dokumentů týkajících se orgánů MAS a partnerství s MAS.

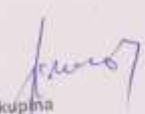
Ředitel společnosti navrhl společné setkání zakladatelů MAS a orgánů společnosti, a to v termínu 21.–22. 11. 2013. Program bude upřesněn.

Další schůzka proběhne 29. 10. 2013 v kanceláři o.p.s. od 9.00.

Ověřili: Marcela Linková, Petr Hrubý



Zapsala: Kateřina Valdová
27. 8. 2013



Místní akční skupina
Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 54132 Úpice
IČ: 275 11 227, www.kjh.cz 1