

**Protokol z jednání správní rady
úterý 28. 1. 2014 od 9:00
kancelář MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

Přítomni:

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

Program:

1. Kontrola usnesení z minulého jednání SR
2. Předběžné výsledky hospodaření společnosti v roce 2013
3. Plán činnosti společnosti v roce 2014
4. Různé

1. Kontrola usnesení z minulého jednání SR

Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání.

2. Předběžné výsledky hospodaření společnosti v roce 2013

SR se seznámila s předběžnými výsledky hospodaření společnosti za rok 2013.

SR schvaluje předběžné výsledky hospodaření společnosti za rok 2013. (Budou přílohou č. 1 tohoto zápisu.)

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

3. Plán činnosti, Rozpočet společnosti v roce 2014

SR se seznámila s rozpočtem společnosti rok 2014. Proběhla diskuze.

SR schvaluje rozpočet společnosti na rok 2014. (Bude přílohou č. 2 tohoto zápisu.)

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

Vzhledem k nutnosti uzavírat během roku 2014 DPP, bude o nich SR informována elektronicky předsedou SR a budou elektronicky i odsouhlaseny.

Plán činnosti vychází ze sváleného rozpočtu.

SR schvaluje uzavření pracovních poměrů na dobu určitou od 1. 1. do 31. 8. 2014 pro Jana Balcara - úvazek 0,6 a Ladu Nevečeřalovou - úvazek 0,5.

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

4. Různé

Během měsíce prosince byla SR elektronicky seznámena s návrhem Pracovní smlouvy pro Lucii Žďárskou.

SR potvrzuje elektronické hlasování z prosince 2013.

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

Firma DRAG s.r.o. v prosinci odevzdala analytickou část ISÚ, během měsíce února dojde k jejímu připomínkování. Dále budou v součinnosti se sekretariátem pokračovat práce nad strategickou částí.

V lednu byla vyhlášena VIII. výzva příjmu žádostí z dotačního programu LEADER, rozděleno bude cca 550 000 Kč, a to do fiche č. 2 – Občanská vybavenost. Od 3. února bude probíhat sběr žádostí, 26. nebo 27. února zasedne hodnotitelská komise.

MAS KJH, o.p.s. navázala spolupráci se sousední MAS Královédvorskou, o.s. a je třeba s nimi podepsat Dohodu o vzájemné spolupráci.

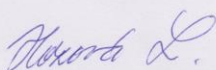
SR schvaluje podepsání Dohody o vzájemné spolupráci s MAS Královédvorskou, o.s. a pověřuje předsedu SR a ředitele o.p.s. jejím podepsáním.

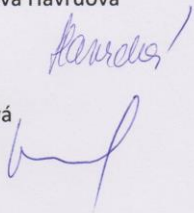
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

Práce nad Výroční zprávou budou probíhat dle stanoveného harmonogramu.

Další schůzka proběhne 25. 3. 2014 v kanceláři o.p.s. od 9.00.

Ověřily: Lenka Hozová, Eva Havrdová


Zapsala: Kateřina Valdová
28. 1. 2014



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

