

**Protokol z jednání správní rady
úterý 28. 2. 2012 od 9:00
kancelář Království – Jestřebí hory, o. p. s.**

Přítomni:

- Správní rada – Linková, Diblík, Hrubý, Ott
- Hosté – Balcar, Valdová (zápis)
- Omluveni: Jiříčková, Hozová

Program:

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání SR
2. Rozpočet společnosti na rok 2012
3. Smlouva o partnerství
4. Různé

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání SR

Byla provedena kontrola úkolů z minulého jednání.

2. Rozpočet společnosti na rok 2012

SR se seznámila s rozpočtem společnosti na rok 2012. Proběhla diskuze.

Usnesení:

SR schvaluje rozpočet společnosti na rok 2012.

Hlasování: pro – 3, proti – 1, zdržel se – 0

SR neschvaluje rozpočet na rok 2012.

Neschválený návrh je přílohou zápisu.

Usnesení:

SR určuje pro ředitele o. p. s. maximální limit pro nakládání s finančními prostředky ve výši 5 000 Kč bez schválení SR. Netýká se nově uzavřených smluvních vztahů (viz statut).

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

3. Smlouva o partnerství

SR se seznámila se smlouvou o partnerství.

Usnesení:

SR schvaluje text nové smlouvy o partnerství, řediteli společnosti se ukládá informovat PV o změnách v partnerské smlouvě současně s nabídkou SR, aby MAS participovala na přijímání nových partnerů. Text partnerské smlouvy bude přílohou zápisu.

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

4. Různé

SR si zvolila místopředsedu.

Usnesení:

SR schvaluje místopředsedu SR Petra Hrubého.

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

SR bere na vědomí písemnou informaci o záměru Petry Jiříčkové rezignovat na post členky SR.

Úkoly:

- ředitel o. p. s. předloží SR seznam činností, na které bude v roce 2012 třeba sepsat dohodu o provedení práce, a to do 15. března 2012.
- ředitel o. p. s. připraví pro SR zprávu z jednání se zaměstnanci o změně pracovních smluv z doby neurčité na dobu určitou, a to do 15. března 2012.

Další schůzka proběhne 17. 4. 2012 v kanceláři o. p. s. od 9:00.

Ověřili: Petr Hrubý, Marcela Linková

Zapsala: Kateřina Valdová
28. 2. 2012

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