

**Protokol z jednání správní rady
úterý 28. 5. 2013 od 9:00
kancelář Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

Přítomni:

- Správní rada – Hrubý, Diblík, Hozová, Prouza, Havrdová, Linková
- Hosté – Valdová (zápis), Balcar, Mečíř, Hátle (DRAG, s.r.o.), Posdiena (dozorčí rada)

Program:

1. Kontrola usnesení z poslední SR
2. Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2012
3. Výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za 1.–4. měsíc roku 2013
4. Stav prací nad ISÚ
5. Projekt „Nebojíme se projektů – vzdělávání manažerů projektu LEADER“
6. Projednání dohody o spolupráci s polskou MAS Kwiat Inu
7. Různé

1. Kontrola usnesení z poslední SR

Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání.

2. Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2012

SR se seznámila s Výroční zprávou společnosti za rok 2012.

Usnesení:

SR schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2012. (Bude přílohou č. 1 tohoto zápisu.)

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Výroční zpráva bude vyvěšena web společnosti.

3. Výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za 1.–4. měsíc roku 2013

SR se seznámila s výsledky hospodaření společnosti za 1.–4. měsíc roku 2013. Proběhla diskuze.

Usnesení:

SR schvaluje výsledky hospodaření organizace za 1.–4. měsíc roku 2013. (Budou přílohou č. 2 tohoto zápisu.)

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

4. Stav prací nad ISÚ

Zástupci fy DRAG, s.r.o. prezentovali stav prací nad Integrovanou strategií území. Jednalo se o představení úvodní části strategie a námětů a doporučení pro zlepšení chodu organizace (např. organizační struktura nebo právní forma).

Je třeba navázat pracemi nad dalšími částmi ISÚ (analytická a strategická). Proběhlo poptávkové řízení, fy DRAG, s.r.o. je vítězem.

Úkol: ředitel společnosti rozešle SR metodiku tvorby Komunitně vedeného místního rozvoje (verze ze 6. 5. 2013) včetně návrhu smlouvy o dílo

5. **Projekt „Nebojíme se projektů – vzdělávání manažerů projektu LEADER“**
Ředitel společnosti představil SR projekt „Nebojíme se projektů“, který byl podaný do výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt by měl vyškolit účastníky v oboru projektového řízení.

Usnesení:

SR schvaluje podání projektové žádosti s názvem „Nebojíme se projektů“ do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

6. **Projednání dohody s polskou MAS Kwiat Inu**

Proběhlo další jednání s polskou MAS Kwiat Inu a byly nastíněny konkrétní body spolupráce. V na začátku červnu bude podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci mezi oběma MAS.

Usnesení:

SR souhlasí s uzavřením Dohody o vzájemné spolupráci s polskou MAS Kwiat Inu.

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

7. **Různé**

Bude možné naposled podat žádost do Projektů spolupráce. Proběhla první jednání s vedlejší MAS Mezi Úpou a Metují ohledně prací nad společným projektem, který bude zaměřený na společnou propagaci obou regionů.

Předseda SR podal informaci: Skončila funkční období dvěma členům orgánů o.p.s. SOJH navolil oba nové členy – do SR Lenku Hozovou (starostka obce Suchovršice) a do DR Radka Posdienu (starosta obce Velké Svatoňovice).

Další schůzka proběhne 27. 8. 2013 v kanceláři o.p.s. od 9.00.

Ověřily: Lenka Hozová, Eva Havrdová

Zapsala: Kateřina Valdová
28. 5. 2013

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