

Protokol z jednání správní rady
úterý 28. 7. 2020 od 9.00
Stodola u Pensionu Konírna – Vítězná

Přítomni:

- správní rada – Vladimír Diblík, Vladimír Lukeš, Petr Hrubý, Bohuslava Volfová
- omluveni – Lenka Hozová, Tomáš Prouza
- hosté – Lenka Procházková (zápis), Jan Balcar

Program

1. Plnění úkolů z posledních jednání;
2. Schválení statutu společnosti;
3. Volba předsedy a místopředsedy správní rady;
4. Jmenování ředitele MAS KJH, o.p.s.;
5. Stav hospodaření za 1. pololetí 2020;
6. Aktuální informace o projektech;
7. Různé

1. Plnění úkolů z posledních jednání

Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého jednání, všechny byly splněny.

2. Schválení statutu společnosti

MAS se připravuje na nové programové období 2021-2027. Součástí příprav tzv. standardizace je i získání osvědčení pro realizaci SCLLD v území MAS. Sněm MAS schválil navržené změny v článku VII Místní akční skupina. Správní rada se seznámila se změnami statutu.

Usnesení:

SR schvaluje změny ve statutu Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. aktualizovaného k 28. 7. 2020. Statut nabývá platnosti 29. 7. 2020.

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

3. Volba předsedy a místopředsedy správní rady

Zakladatelé společnosti Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší provedli převolbu členů správní rady. Všem zvoleným vznikl mandát na tři roky. Je nutné znovu zvolit předsedu a místopředsedu. Návrhy: předseda Dr. Vladimír Diblík, místopředseda: Petr Hrubý.

Usnesení:

Členové správní rady zvolili Dr. Vladimíra Diblíka jako předsedu správní rady.

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

Usnesení:

Členové správní rady zvolili Petra Hrubého jako místopředsedu správní rady.

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

4. Jmenování ředitele MAS KJH, o.p.s.

Jan Balcar byl 24. 2. 2015 jmenován ředitelem Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. do 31. 12. 2020. Je nutné jmenovat ředitele na další období: Návrh: Jan Balcar.

Usnesení:

SR jmenuje Mgr. Jan Balcara, Ph.D. na místo ředitele Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s., a to do 31. 12. 2025

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

5. Stav hospodaření za 1. pololetí 2020

SR se seznámila se stavem hospodaření společnosti za 1. pololetí roku 2020.

SR bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti za 1. pololetí roku 2020.

6. Aktuální informace o projektech

SR byla informována o stavu projektů MAP Trutnovsko II, SCLLD a dalších projektů.

MAS připravuje nové stránky www.kjh.cz – v současné době se tvoří struktura tak, aby odpovídala nejen potřebám SCLLD, ale byla v současně reagovala na nové projekty, které MAS řeší a bude řešit. Je pravděpodobné, že cena může přesáhnout částku 40 000 Kč. SR bude informována o průběhu optávkového řízení.

V červnu se uskutečnila rekonstrukce zasedací místnosti.

SR byla seznámena s personálními změnami na pracovišti:

- Projekt Šablony pro NNO – partnerský projekt s MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. – administraci projektu povede Iva Vašatová;
- Končí udržitelnost projektu SMO ČR a také úvazek pro Janu Peterkovou – k 31. 7. 2020. Servis pro Společenství obcí Podkrkonoší převezme kancelář MAS – hlavní garant bude Daniela Müllerová;

Data akcí:

3. 9. 2020 – Olympiáda pro starší a dříve narozené

16. – 18. 9. 2020 – Exkurze na Moravu

19. 11. 2020 – VIII. Venkovská konference v Havlovicích

7. Různé

Uskutečnila se diskuze k aktuálním tématům.

Další jednání správní rady bude domluveno dle aktuálních potřeb.

Ověřili: Petr Hrubý, Vladimír Lukeš

Zapsala: Lenka Procházková
28. 7. 2020

Jan Balcar – MAS KJH, o.p.s.

Vladimír Diblík – předseda