

**Protokol z jednání správní rady
úterý 29. 1. 2013 od 9:00
kancelář Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

Přítomni:

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

Program:

1. Kontrola usnesení SR ze dne 30. 10. 2012
2. Předběžné výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. v roce 2012
3. Průběh příprav ISRÚ
4. Různé

1. Kontrola usnesení SR ze dne 30. 10. 2012

Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání.

2. Předběžné výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. v roce 2012

SR se seznámila s předběžnými výsledky hospodaření společnosti za rok 2012. Proběhla diskuze.

Usnesení:

SR schvaluje předběžné výsledky hospodaření společnosti za rok 2012. (Budou přílohou č. 1 tohoto zápisu.)

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

SR neschvaluje předběžné výsledky hospodaření za rok 2012.

3. Průběh příprav ISRÚ

SR se seznámila s průběhem prací při tvorbě ISRÚ:

Do konce roku 2012 proběhla veřejná projednávání v 19 obcích MAS, probíhá u nich kompletace dat z I. etapy tvorby ISRÚ.

Zbývající etapy tvorby povede ředitel společnosti ve spolupráci se sekretariátem.

SR doporučuje oběma svazkům dát pracím na tvorbou ISRÚ v letošním roce prioritu.

Úkol: - ředitel společnosti vypracuje časový harmonogram II. etapy prací při tvorbě ISRÚ, a to do 15. února 2013, a rozešle ho SR

4. Různé

Ředitel společnosti seznámil SR se změnami týkající se zaměstnaneckých poměrů ve vazbě na rozpočet pro rok 2013.

Dva subjekty z území MAS požádaly o partnerství s Místní akční skupinou.

Usnesení:

SR souhlasí, aby předseda SR podepsal partnerské smlouvy s Tisk Ofset Úpice a.s. a ZOO SERVIS MVDr. Tomáš Krejčí.

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

Ředitel společnosti seznámil SR s průběhem VI. výzvy příjmu žádostí o dotaci z programu LEADER. Veřejné obhajoby proběhnou 18. a 19. února 2013 ve Rtyni v Podkrkonoší.

Bude vyhlášena i VII. výzva příjmu žádostí o dotaci.




Úkol: - ředitel společnosti vypracuje plán práce pro rok 2013, a to do 10. března 2013 a rozešle ho SR

Práce nad Výroční zprávou MAS KJH, o.p.s. budou probíhat podle stanoveného harmonogramu.

Další schůzka proběhne 26. 3. 2013 v kanceláři o.p.s. od 9.00.

Ověřili: Eva Havrdová, Petr Hrubý

Zapsala: Kateřina Valdová
29. 1. 2013




Místní akční skupina
Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
iČ: 275 11 227, www.kjh.cz 3