

**Protokol z jednání správní rady**  
**úterý 30. 9. 2014 od 9:00**  
**kancelář MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

**Přítomni:**

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

**Program:**

1. Kontrola usnesení z minulého jednání SR
2. Výsledky hospodaření společnosti k 23. 9. 2014
3. Stav prací na ISÚ
4. Standardizace MAS
5. Venkovská konference MAS KJH
6. Různé

**1. Kontrola usnesení z minulého jednání SR**

Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání. Úkoly byly splněny.

**2. Výsledky hospodaření společnosti k 23. 9. 2014**

SR se seznámila s výsledky hospodaření společnosti k 23. 9. 2014. Členský příspěvek 15 000 Kč do NS MAS ČR byl finálně rozdělen na 10 000 Kč (jako standardní členský příspěvek) a zbylých 5 000 Kč bylo poskytnuto NS MAS formou daru.

Hospodaření společnosti postupuje podle schváleného rozpočtu. Proběhla diskuze. Bude přílohou č. 1. tohoto zápisu.

SR schvaluje výsledky hospodaření společnosti k 23. 9. 2014.

pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

**3. Stav prací na ISÚ**

Pokračují práce na Integrovanou strategii území. Od února bude možné podávat žádost o podporu ISÚ jednotlivých MAS, je předpoklad, že první výzvy se budou vyhlašovat v lednu 2016. Metodika pro tvorbu Integrované strategie území by měla být v definitivní formě na konci října 2014.

Je schválena Úvodní a Analytická část ISÚ, bylo možné ji připomínkovat na webu MMR. Nyní budou pokračovat práce nad Strategickou a Implementační částí a doplňování Analytické části.

Podání strategie ke schválení je plánováno na březen 2015.

#### 4. Standardizace MAS

Od června je známá finální verze metodiky pro certifikaci MAS. Podle ní bude třeba provést např. změny v zakladatelské smlouvě nebo v partnerských smlouvách. Podání žádosti o certifikaci je plánováno na leden 2015.

#### 5. Venkovská konference MAS KJH

Chystá se opět Venkovská konference MAS – dopoledne setkání zakladatelů, odpoledne valné shromáždění MAS. Plánovaný termín 20. 11. 2014 v Kulturním klubu Pálenka Úpice.

#### 6. Různé

Stále běží práce na projektu Svazu měst a obcí (SMO), které se realizují v ORP Trutnov a Dvůr Králové nad Labem.

V rámci NS MAS ČR se chystá projekt spolupráce mezi MAS v jednotlivých krajích. MAS KJH, o.p.s. se zapojila, pod hlavičkou projektu se vydá metodika shrnující dobrou praxi MAS za období 2007–2013.

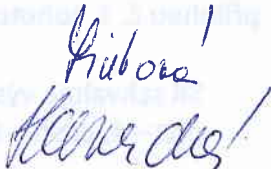
Nyní se chystá projekt Sdružení místních samospráv (SMS) s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ pro posílení spolupráce v jednotlivých MAS. V rámci něho se do práce v MAS zapojí Radka Jansová Jan Balcar.

#### Úkoly:

- ředitel společnosti rozešle na SR zkrácenou verzi projektu SMS
- sekretariát v nejbližším možném termínu vrátí aktualizace smluv jednotlivých partnerů

Ověřily: Marcela Linková, Eva Havrdová

Zapsala: Kateřina Valdová  
30. 9. 2014

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