

**Protokol z jednání správní rady
úterý 30. 10. 2012 od 9:00
kancelář Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

Přítomní:

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

Program:

1. Kontrola usnesení a úkolů z minulého jednání SR
2. Hospodaření o.p.s. za 1.–9. měsíc roku 2012
3. Stav příprav zpracování ISRÚ
4. Různé

1. Kontrola usnesení a úkolů z minulého jednání SR

Byla provedena kontrola usnesení a úkolů z minulého jednání.

2. Hospodaření o.p.s. za 1.–9. měsíc roku 2012

SR se seznámila s hospodařením společnosti za 1.–9. měsíc roku 2012. Proběhla diskuze.

SR bere na vědomí výsledky hospodaření společnosti za 1.–9. měsíc roku 2012. (Bude přílohou č. 1 tohoto zápisu.)

Úkol: ředitel společnosti zpracuje rozpočtovou změnu (zpracování dotace Královéhradeckého kraje ve výši 140 000 Kč), a to do 5. 11. a pošle ji předsedovi SR

3. Stav příprav zpracování ISRÚ

SR se seznámila se stavem zpracování ISRÚ.

9. listopadu bude ukončen sběr dotazníků pro občany z jednotlivých obcí. Vyhodnocení bude provádět sekretariát MAS – jednotlivé obce ho poté budou mít k dispozici.

Aktuálně probíhá distribuce dotazníků pro podnikatele, příspěvkové organizace a NNO v obcích. Termín sběru lze posunout do 16. 11.

Od 19. 11. budou probíhat veřejná projednávání v jednotlivých obcích.

Úkol: - ředitel společnosti pošle SR shrnutí stavu sběru analytických dat z území MAS, a to do 5. 11.

- sekretariát MAS rozešle do 2. 11. harmonogram možných termínů na veřejná projednávání v obcích a návrhy usnesení pro schválení procesu ISRÚ zastupitelstvem

4. Různé

Ze SZIF přišlo vyčíslení sankce v projektu „Vybudování komunikace v ulici Lesní – Úpice“.

Projekt „Najdi v sobě to dobré“ podaný do OPLZZ neuspěl ve výběru a nebude podpořen.

Usnesení:

SR schvaluje zvýšení limitu pro ředitele o.p.s. pro nakládání s finančními prostředky bez schválení SR ve výši 10 000 Kč. Výdaje musí být v souladu s rozpočtem o.p.s.

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

SR byla informována o projektu na vytvoření Studentského parlamentu v území MAS a souhlasí, aby ředitel společnosti zahájil přípravné práce.

Usnesení:

SR souhlasí s vytvořením pracovního místa na pozici účetní, které bude podporováno z Úřadu práce.

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

Zakladatelé o.p.s. na svých jednáních schválili změnu názvu společnosti na Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Usnesení:

SR souhlasí se změnou názvu společnosti na Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. a pověřuje předsedu SR k úpravě ve statutu.

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

Další schůzka proběhne 29. 1. 2013 v kanceláři o.p.s. od 9:00.

Ověřily: Marcela Linková, Eva Havrdová

Zapsala: Kateřina Valdová
30. 10. 2012


Království-Jestřebí hory o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
IČO: 27511227
www.kjb.cz


Havrdová Linková