

**Protokol z jednání správní rady
Úterý 31. 1. 2012 od 9:00
kancelář Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

Přítomni:

- Správní rada – Ott, Diblík, Hrubý, Hozová
- Hosté – Valdová (zápis)
- Omluveni: Jiříčková, Linková

Program:

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání SR
2. Výsledky hospodaření společnosti v roce 2011
3. Jednací řád SR společnosti
4. Statut společnosti
5. Rozpočet společnosti na rok 2012
6. Různé

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání SR

Byla provedena kontrola úkolů z minulého jednání.

2. Výsledky hospodaření společnosti v roce 2011

SR se seznámila s výsledky hospodaření společnosti v roce 2011.

Usnesení:

SR schvaluje předběžné výsledky hospodaření společnosti v roce 2011 dle předložené výsledovky a rozvahy.

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

3. Jednací řád SR společnosti

SR se seznámila s Jednacím řádem SR společnosti.

SR doporučuje ostatním orgánům o.p.s. vypracovat a přijmout vlastní Jednací řády.

Usnesení:

SR schvaluje Jednací řád SR společnosti.

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

4. Statut společnosti

SR se seznámila se Statutem společnosti.

Usnesení:

SR schvaluje Statut společnosti.

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

5. Rozpočet společnosti na rok 2012

SR se seznámila s rozpočtem společnosti na rok 2012.

Usnesení:

SR neschvaluje rozpočet na rok 2012. Ukládá předsedovi SR připravit nový návrh rozpočtu na rok 2012 tak, aby odpovídal jednotlivým účtům z účetnictví o.p.s.

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

6. Různé

a) Dopis z Města Úpice

SR se seznámila s právním rozбором dopisu JUDr. Lukáše Havla, který podal jménem Města Úpice. Předseda SR zajistí odeslání odpovědi na tento dopis s návrhem schůzky.

b) Zápis z ověřování komentářů ředitele společnosti k dopisu p. Otta ze dne 29. 6. 2011

SR projednala Zápis z ověřování komentářů ředitele společnosti k dopisu p. Otta ze dne 29. 6. 2011.

Další schůzka proběhne 28. 2. 2012 v kanceláři MAS od 9:00.

Ověřili: Petr Hrubý, Ladislav Ott

Zapsala: Kateřina Valdová
31.1.2012




KRÁLOVSTVÍ - JESTŘEBÍ HOBY, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
IČO: 275 11 227
www.kjh.cz 2