

**Zápis ze setkání PS MAS a SR a DR Království – Jestřebí hory o.p.s.
Pension Kohoutov 21.12.2006 17h**

Informace o stavu založení o.p.s.

- Ještě nedošly výpisy z rejstříku trestů
- Je třeba zvolit předsedy Správní rady a Dozorčí rady
- Je třeba najít sídlo MAS
- Problémy s distribucí letáků v některých obcích SoP – ČP neuskutečnila

Informace o proběhlém dění „v okolí“ MAS

- Setkání MAS Královehradeckého kraje
- Jednání se sousední MAS Krkonoše

Výběr zodpovědného člověka pro založení o.p.s. a další práci MAS (manažer MAS??, ředitel o.p.s.?? nebo jen zmocněnec??)

- Informace o činnosti
- Byl jediný návrh na pana Melichara, který roli přijímá. Zatím jen roli zmocněnce, po ujasnění financování a výhledu bude SR jednat o řediteli OPS, resp. Manažerovi MAS.

Proběhlo losování mandátů SR a volba předsedy

3 roky: **Balcar**, Grega

2 roky: Šída, Ott

1 rok: Bednaříková

Zůstal lístek na 1 rok, pro paní Hylmarovou.

Předsedou SR byl jejími členy zvolen a zakladatelům navržen pan Jaroslav Balcar.

Úkoly do příště:

Dodistribučovat letáky a prorazit poštu

Svolat orgány a zvolit předsedy, DR

Zápis na KS

Ujasnit finance písemně

Zorganizovat sídlo (i pro registraci na KS)

Plán aktivit – předloží SR VH

Dále informovat a zvát

Přípravit členství – partnerské smlouvy

Strategie –

Požádat o peníze – POV, Leader CR, příspěvek Rady KHK, granty KHK v dubnu

Koho oslovit se strategií:

- ❖ stávající kontakty
- ❖ vlivné osobnosti
- ❖ výzva široké veřejnosti
- ❖ podnikatelé, zemědělci, starostové, spolky, školy

Proces musí ctít kroky a přístup:

- ❖ Analýza
- ❖ Zapojení veřejnosti
- ❖ Pracovní skupiny
- ❖ Schvalování Strategie Valným shromážděním MAS, která už bude mít dostatek členů

Leden:

Sběr dat, sběr projektů, nastudování metodiky

Unor:

Pracovní skupiny??

Úkoly

Zajistit podepsanou plnou moc pro pana Otta na podání žádosti o registraci o.p.s.		
	Zajistí p. Kulíšek	termín 4.1.2007
Zajistit podepsanou zakladatelskou smlouvu zakladateli		
	Zajistí p. Kulíšek	termín 23. 12. 2006
Předat kontakty na lidi účastníci se procesu vzniku předsedovi SR a p. Melicharovi		
	Zajistí p. Kulíšek	termín 31. 12. 2006
Zajistit volbu předsedu Dozorčí rady a dob funkčních období jejich členů		
	Zajistí p. Jar.Balcar	termín 10.1.2007
Zajistit výpisy z rejstříku trestů všech členů SR a DR		
	Zajistí p. Jar.Balcar	termín 10.1.2007
Zajistit ověřené podepsané prohlášení všech členů SR a DR		
	Zajistí p. Šída	termín 10.1.2007
Zajistit souhlas Města Úpice se sídlem nové o.p.s. v prostorách Města Úpice		
	Zajistí pí. Beránková	termín 10.1.2007
Podat žádost o registraci nové o.p.s.		
	Zajistí p. Ott	termín 14.1.2007
Zajistí svolání všech členů SR a DR		
	Zajistí p. Jar.Balcar	termín 4.1.2007 od 17:00

Zapsali: Kmoníček, Kulíšek