

**Zápis z jednání dozorčí rady MAS KJH, o.p.s.**

**26. 5. 2022 od 9:00**

**zasedací místnost MAS KJH, o.p.s.**

**Přítomní:** Petr Horák, Pavel Dvořáček, Josef Červený

**Omluveni:** -

**Hosté:** Kateřina Matesová Valdová (zápis), Hana Bryknarová, Daniela Müllerová, Jan Balcar

**Program**

1. Plnění úkolů z posledních jednání;
2. Výsledky hospodaření za rok 2021;
3. Výroční zpráva za rok 2021;
4. Zpráva auditora ke společnosti a k dotaci SCLLD za rok 2021;
5. Aktuální dění ve společnosti;
6. Různé

**1. Plnění úkolů z posledních jednání**

Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého jednání, všechny byly splněny. Dne 17. 3. 2022.

J. Balcar poslal orgánům – správní a dozorčí rada a kontrolní výbor MAS mail s aktuálními informacemi a přílohami k tématu. Následně v termínech – 20. 4. 2022, 11. 5. 2022, 19. 5. 2022 a 23. 5. 2022 průběžně informoval o pracích na Výroční zprávě a auditu a zaslal finální podoby dokumentů.

**2. Výsledky hospodaření za rok 2021**

Dozorčí rada byla informována o výsledcích hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2021, které jsou součástí Výroční zprávy. Proběhla diskuze. V roce 2021 měla Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. zisk ve výši 96.391,01 Kč.

*Usnesení: DR schvaluje výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2021. Schvaluje převedení zisku společnosti ve výši 96.391,01 Kč k pokrytí budoucích ztrát.*

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

**3. Výroční zpráva za rok 2021**

Dozorčí rada projednala obsah Výroční zprávy za rok 2021.

*Usnesení: DR schvaluje Výroční zprávu za rok 2021.*

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

Výroční zpráva bude zaslána do Obchodního rejstříku k povinnému vyvěšení.

#### **4. Zpráva auditora ke společnosti a k dotaci SCLLD za rok 2021**

Dozorčí rada se seznámila s výsledky auditu – standardní audit dle zákona o o.p.s., provedla jej firma ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. DR se seznámila s výrokem auditora pro rok 2021 a dopisem auditora pro vedení účetní jednotky pro SCLLD. Proběhla diskuze.

*DR bere na vědomí výrok auditora k dotaci SCLLD o ověření čerpání dotace Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS KJH, o.p.s.*

*DR bere na vědomí zprávu auditora ke společnosti MAS KJH, o.p.s. o ověření účetní závěrky účetní jednotky za rok 2021.*

#### **5. Aktuální dění ve společnosti**

DR byla informována o stavu projektů MAP Trutnovsko II, SCLLD a dalších projektů.

Chod společnosti:

- 28. 4. 2022 se uskutečnil Sněm MAS v Havlovicích – 15 let od založení MAS
- 26. 5. 2022 – společné setkání orgánů – správní a dozorčí rada a kontrolní výbor MAS – výroční zpráva za rok 2021, výsledky hospodaření za rok 2022
- SOP je spoluzakladatel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. – v roce 2022 bude volit člena dozorčí rady na období 2022–2025 – doporučeno až po volbách

Projekty:

MAP Trutnovsko II

- Jednání PS, kulaté stoly a další aktivity
- Schválena žádost MAP Trutnovsko III – začátek realizace od 1. 1. 202

SCLLD

- 13. 4. 2022 – PS pro přípravu výzev
- 13. 4. 2022 – společné setkání orgánů MAS – programový, výběrový a kontrolní výbor
- 28. 4. 2022 – sněm MAS, Havlovice

Nové programové období 2021+

- Standardizace schválena 11. 11. 2020 – MAS je uznatelný žadatel pro nové období v rámci programu SCLLD
- Koncepční část SCLLD – sněm MAS – schválil 23. 6. 2021, MMR ČR schválilo 7. 9. 2021
- Příprava akčních plánů – od ledna 2022

Uskutečněné aktivity

- Odpolední svačina pro starosty z území MAS – 24. 3. 2022 od 15:30
- VIII. Venkovská konference MAS v Havlovicích – 28. 4. 2022

Plánované:

- Olympiáda pro starší a dříve narozené – 8. 9. 2022

- Exkurze nebude na Moravu, ale na Nymbursko – 14. – 16. 9. 2022
- Termín další snídane pro starosty – 28. 6. 2022, od 9.00
- Termín setkání všech starostů z MASky (je domluveno 6. 10. 2022, ale volby se posunuly o 14 dní dříve) – bude upřesněno

Ukrajina – MAS oslovila region a podnikla několik aktivit:

- Transparentní účet – 320321325/0600 – hodně obcí z území MAS podpořilo významnými částkami
- Materiálová sbírka – 16. 3. 2022
- Mapování ubytovacích možností – ve spolupráci s obcemi

Další podpůrné aktivity.

## 6. Různé

Uskutečnila se diskuze k aktuálním tématům.

Zapsala: Kateřina Matesová Valdová

26. 5. 2022

MAS KJH, o.p.s.

Dozorčí rada

.....  
Jan Balcar

.....  
Pavel Dvořáček

.....  
Josef Červený

.....  
Petr Horák