

Protokol z jednání správní rady
čtvrtek 27. 4. 2023 od 16.00
Kulturní dům Libňatov

Přítomni:

- správní rada – Vladimír Diblík, Lenka Hozová, Bohuslava Volfová, Petr Hrubý, Vladimír Lukeš
- omluveni – Tomáš Prouza
- hosté – Kateřina Matesová Valdová (zápis), Jan Balcar

Program

1. Hospodaření společnosti, Výroční zpráva za rok 2022 – harmonogram a stav prací
2. Plán zaměstnanosti na rok 2023
3. Aktivita MAS v 1. čtvrtletí 2023
4. Různé

Usnesení: SR schvaluje za ověřovatele Lenku Hozovou a Petra Hrubého.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0

1. Hospodaření společnosti, Výroční zpráva za rok 2022 – harmonogram a stav prací

Správní rada byla informována o aktuálních finančních záležitostech MAS KJH, o.p.s.:

- a) Běžný účet – 182456112/0600** – faktury MAS nad 80 000 Kč schvaluje správní rada
- Žádné faktury tohoto typu.

b) Běžný účet – 182456112/0600 – faktury MAS nad 40 000 Kč správní rada bere na vědomí

18.10.2022 22200070 – 41 370 Kč	Jedná se o úhradu ubytování s polopenzí pro účastníky exkurze v rámci projektu MAP Trutnovsko II (Kramářova vila, Suchý vrch)
6.12.2022 2022312 – 41 074,66 Kč	Jedná se o nákup archivačních skříní na uskladnění dokumentace a v souladu s GDPR, kancelářský nábytek (Daniel Mach)
7.12.2022 1220642 – 78 868 Kč	Jedná se o nákup nového serveru DELL včetně příslušenství (JOSI, s.r.o.)
14.12.2022 321181 – 43 560 Kč	Jedná se o nákup nůžkového stanu 6x4 pro potřeby MAS při prezentačních akcích (VELLA, s.r.o.)
14.12.2022 321185 – 43 560 Kč	Jedná se o nákup nůžkového stanu 6x4 pro potřeby MAS při prezentačních akcích (VELLA, s.r.o.)
30.12.2022 20220001 – 50 000 Kč	Jedná se o úhradu služby – komplexní zpracování Evaluační zprávy MAP Trutnovsko II za celý projekt (Veselejší Slovácko, z.s.)

Správní rada bere na vědomí výčet faktur s úhradou vyšší než je 40 000 Kč.

K 31. 12. 2022 bylo na běžném účtu 956 147,91 Kč.

- c) **Transparentní účet – 380381385/0600** – faktury MAS nad 80 000 Kč schvaluje správní rada, nad 40 000 bere na vědomí – je zde kompletní přehled všech úhrad od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 - <https://transparentniucty.moneta.cz/homepage/-/transparent-account/380381385>

11. 7. 2022 Faktura č. 2220100209 – 32 536 Kč	Ochranné přilby, chrániče pro Ukrajinu (ARGUN, s.r.o.)
--	---

d) **Transparentní účet – 380381385/0600 – Ukrajina**

Bylo vybráno od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022 celkem na darech – 758 739 Kč od 108 dárců.

Kdo měl zájem – bylo vystaveno potvrzení o finančním daru.

K 31. 12. 2022 bylo na transparentním účtu 19 357,92 Kč.

K 24. 2. 2023 bylo odesláno na KÚ Královéhradeckého kraje vyúčtování 1. etapy sbírky – kontrola proběhla v pořádku.

Obsáhlá zpráva o aktivitách k Ukrajině je obsažena ve Výroční zprávě za rok 2022.

e) **Spořicí účet – 251741110/0600**

V srpnu 2022 obdržela naše MAS nabídku na založení spořicího účtu. Po konzultaci s předsedou správní rady a auditorkou bylo doporučeno – založení a přesun částky 1 000 000 Kč z běžného účtu. Výše částky vychází z výše nerozděleného hospodářského výsledku za rok 2021, nejedná se tedy o dotační peníze.

Správní rada bere na vědomí zprávu o finančních záležitostech.

Správní rada byla informována o předběžných výsledcích hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2022, které jsou součástí Výroční zprávy. Proběhla diskuze. V roce 2022 měla Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. ztrátu ve výši 36.203,47 Kč.

Usnesení: SR schvaluje předběžné výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2022. Schvaluje úhradu ztráty společnosti za rok 2022 ve výši 36.203,47 Kč z nerozděleného zisku z předchozích let.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

J. Balcar představil harmonogram pro zpracování Výroční zprávy za rok 2022.

Usnesení: SR schvaluje harmonogram pro zpracování Výroční zprávy za rok 2022.

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

2. **Plán zaměstnanosti na rok 2023**

J. Balcar představil plán zaměstnanosti na rok 2023, SR ho měla k dispozici v předem zaslaných podkladech.

Usnesení: SR schvaluje plán zaměstnanosti na rok 2023.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

3. Aktivity MAS v 1. čtvrtletí 2023

Chod společnosti:

- Uskutečnil se účetní audit – firma ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o.
- Probíhá realizace projektů
- Finalizuje se výroční zpráva za rok 2022
- Od 1. 1. 2023 byla přijata nová zaměstnankyně
- Duben–červen – jednání orgánů o.p.s. – správní rada a dozorčí rada

Projekty:

MAP Trutnovsko II

- Projekt ukončen k 31. 12. 2022
- Odevzdány – závěrečné zprávy a žádosti o proplacení

MAP Trutnovsko III

- Jednání ŘV a PS
- Konference Vzdělávání na Trutnovsku – 12. 10. 2023 v Radvanicích – bilanční setkání všech zapojených
- Podání žádosti MAP Trutnovsko IV – začátek realizace od 1. 12. 2023

SCLLD

- OP OPZ+ – náš projekt – Rozvoj komunity v území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. – nebyl úspěšný
- OP IROP – Příprava programového rámce na nové období – zahájena diskuze – na sněmu MAS 27. 4. 2023 budeme schvalovat priority
- OP PRV – výzva – příjem žádostí byl ukončen k 15. 3. 2023 – Seznam přijatých žádostí o dotaci (zveřejněno 20. 3. 2023): <https://kjh.cz/cs/aktualni-vyzvy/detail/id/188-aktualne-vyhlase-ne-vyzvy#show>
- OP TP – Příprava žádosti na nové období – 1. polovina roku 2023
- OP TAK – žádost podaná – duben 2023

Nová zelená úsporám light

- Podáno 110 žádostí, schváleno 11 závěrečných zpráv, bude řešeno ještě minimálně dalších 50 žadatelů
- MŽP a SFŽP jsou spokojeni s nabízenou službou – úhrada nákladů začne až od května 2023, do té doby musí MAS vše předfinancovat

Doprava za kulturou

- Dotace Královéhradeckého kraje na podporu vzdělání pro ZŠ formou příspěvku na dopravu
- Částka pro celé ORP – 70 000 Kč
- Koordinátor MAS – více – <https://www.kjh.cz/cs/zpravy/detail/id/1315-kraj-a-mas-podpori-cestovani-zaku-zs-za-kulturou-a-poznamim#show>

Založení potravinové banky pro sociálně vyloučené občany v území MAS Království – Jestřebí hory

- Dotační titul Královéhradeckého kraje na pomoc občanům v boji proti krizi

- MAS požádala o dotaci ve výši 150 000 Kč na založení potravinové banky v území MAS
- Dotace ve výši 150 000 Kč byla schválena – realizace bude zahájena od dubna 2023

Aktivity:

Uskutečněné aktivity

- Snídaně pro starosty z území MAS – 10. 1. 2023 od 9:00
- Exkurze MAS Hlinecko – 29.-31. 3. 2023
- Setkání orgánů MAS a Pracovní skupiny (příprava programového rámce IROP) – 11. 4. 2023

Plánované:

- Sněm MAS – 27. 4. 2023

Ukrajina – MAS oslovila region a podnikla několik aktivit:

- Transparentní účet – 320321325/0600 – přes 110 dárců zaslalo přes 750 000 Kč
- Materiální pomoc – zdravotnický materiál – roušky, sádrové obvazy, gázy – leden 2023
- Podrobná zpráva je ve Výroční zprávě za rok 2022

4. Různé

Uskutečnila se diskuze k aktuálním tématům.

Usnesení: SR schvaluje řediteli odměnu od 1. 1. 2023 – viz příloha zápisu.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Další jednání správní rady bude v úterý 6. 6. 2023 v 8:15 před snídaní pro starosty.

Ověřili: Lenka Hozová. Petr Hrubý

Zapsala: Kateřina Matesová Valdová
27. 4. 2023

Vladimír Diblík – předseda