

**Protokol z jednání správní rady  
čtvrtek 30. 11. 2023 od 19.00  
Kulturní dům Havlovice**

**Přítomni:**

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

**Program**

1. Volba předsedy a místopředsedy správní rady;
2. Přijetí darů (SOJH – 10 000 Kč, Obec Velké Svatoňovice – 5 000 Kč – vše na Olympiádu pro starší a dříve narozené);
3. Harmonogram zpracování Výroční zprávy za rok 2023;
4. Plán zaměstnanosti na rok 2024;
5. Schválení statutu – bude aktualizována kapitola MAS a bude ho schvalovat sněm MAS;
6. Různé.

**1. Volba předsedy a místopředsedy správní rady**

Zakladatelé společnosti Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší provedli převolbu členů správní rady. Všem zvoleným vznikl mandát na tři roky. Je nutné znovu zvolit předsedu a místopředsedu.

Návrhy: předseda Vladimír Diblík, místopředseda: Petr Hrubý.

**Usnesení:**

*Členové správní rady zvolili Vladimíra Diblíka jako předsedu správní rady.*

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

**Usnesení:**

*Členové správní rady zvolili Petra Hrubého jako místopředsedu správní rady.*

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

**2. Přijetí daru (SOJH – 10 000 Kč, Obec Velké Svatoňovice – 5 000 Kč; vše na Olympiádu pro starší a dříve narozené)**

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. pořádala 7. 9. 2023 již XV. ročník Olympiády pro starší a dříve narozené. Na akci se finančně podílel Královéhradecký kraj částkou 40 000 Kč, která

nepokryla ani 50 % nákladů. Proto ředitel oslovil obce ke spoluúčasti na akci. Část obcí akci podpořila prostřednictvím přefakturování nákladů a některé poskytly dar:

<b>Svazek obcí Jestřebí hory</b>	10 000 Kč
<b>Obec Velké Svatoňovice</b>	5 000 Kč

Usnesení:

SR schvaluje přijetí daru od Svazku obcí Jestřebí hory ve výši 10 000 Kč a daru od Obce Velké Svatoňovice ve výši 5 000 Kč na pokrytí nákladů akce Olympiáda pro starší a dříve narozené.

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

**3. Harmonogram zpracování Výroční zprávy za rok 2023**

J. Balcar představil harmonogram pro zpracování Výroční zprávy za rok 2023.

Tabulka s termíny je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje harmonogram pro zpracování Výroční zprávy za rok 2023.

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

**4. Plán zaměstnanosti na rok 2024**

J. Balcar seznámil členy správní rady s plánem zaměstnanosti na rok 2024. Vzhledem k počtu projektů, které MAS realizuje a jejich finanční alokaci je možné pro rok 2024 změnit pracovní úvazky.

Tabulka s plánem zaměstnanosti je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje navržený plán zaměstnanosti na rok 2024.

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

**5. Schválení statutu – bude aktualizována kapitola o MAS a bude ho schvalovat sněm MAS**

V roce 2023 byla v souvislosti s procesem Standardizace MAS provedena aktualizace kompetencí jednotlivých orgánů MAS ve vztahu k SCLLD:

- 28. 8. 2023 – výběrový výbor MAS schválil vlastní jednací řád
- 17. 10. 2023 – programový výbor MAS schválil vlastní jednací řád
- 30. 11. 2023 – sněm MAS schválil aktualizovaný článek VII – Místní akční skupina

Tyto změny, které jsou v dokumentu zvýrazněné červeným písmem.

Správní rada schvaluje dokument jako celek.

Usnesení:

SR schvaluje změny ve statutu Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. aktualizovaného k 30. 11. 2023. Statut nabývá platnosti 1. 12. 2023.

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

**6. Různé**

**a) Audit společnosti za rok 2023**

Standardní audit dle zákona o o.p.s., provádí firma ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Společnost má uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou. Přesto je potřebné potvrdit souhlas na každý rok.

Usnesení:

SR schvaluje zajištění auditu a ověření účetní závěrky za rok 2023 pro MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. auditorskou společnost ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. se sídlem společnosti Komenského 38, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, C 25584, auditorské oprávnění č. 491, s odpovědným auditorem Ing. Danielou Burianovou, audit. oprávnění č. 1991.

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

**b) Odměna ředitele**

Ředitel pozici statutárního orgánu vykonává na 0,05 úvazku, další část úvazku bude zaměstnán na projektech MAS. V souvislosti s tím je nutné zachovat výši 0,05 úvazku pro výkon statutárního zástupce od 1. 12. 2023.

Usnesení:

SR schvaluje odměnu řediteli, která je ve výši 0,05 úvazku u zaměstnavatele MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. s platností od 1. 12. 2023.

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

**c) Aktivity společnosti za rok 2023 a plán aktivit na rok 2024**

SR byla informována o stavu projektů:

- K 30. 11. 2023 končí projekt MAP Trutnovsko III;
- Od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025 bude realizován projekt MAP Trutnovsko IV – žádost byla podána a schválena, aktuálně byly předloženy podklady k právnímu aktu;
- K 31. 10. 2023 skončil projekt na řízení a koordinaci SCLLD – byla schválena poslední ŽoP;
- Od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2024 bude realizován projekt na řízení a koordinaci CLLD pro nové programové období 2021-2027 – OPTP – žádost byla podána a byla schválena po formální stránce;

- Projekt NZÚL – bude pokračovat i v roce 2024.

J. Balcar informoval, že společnost se nachází v období, kdy hlavní projekty končí a začínají nové. Stěžejní bude období mezi leden/březen, kdy budou přicházet platby za první průběžné ŽOP.

Data akcí:

3. – 5. 4. 2024 – Exkurze MAS Český sever

5. 9. 2024 – Olympiáda pro starší a dříve narozené

Prezentace jednotlivých aktivit byla součástí prezentace na sněmu MAS od 17:00.

Další jednání správní rady bude domluveno dle aktuálních potřeb.

Ověřili: Petr Hrubý, Vladimír Lukeš

Zapsala: Kateřina Matesová Valdová

30. 11. 2023

Vladimír Diblík – předseda .....