

**Protokol z jednání správní rady**  
**čtvrtek 20. 6. 2024 od 8.30**  
**zasedací místnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

**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. Plnění úkolů z posledních jednání;
2. Výsledky hospodaření za rok 2023;
3. Výroční zpráva za rok 2023;
4. Zpráva auditora ke společnosti a k dotaci SCLLD za rok 2023;
5. Aktuální dění ve společnosti;
6. Různé

*Usnesení: SR schvaluje za ověřovatele Bohuslavu Volfovou a Vladimíra Lukeše.*

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

**1. Plnění úkolů z posledních jednání**

Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého jednání, všechny byly splněny.

**2. Výsledky hospodaření za rok 2023**

Správní rada byla informována o výsledcích hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2023, které jsou součástí Výroční zprávy. Proběhla diskuze. V roce 2023 měla Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. zisk **ve výši 342.293,25 Kč**.

*Usnesení: SR schvaluje výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2023. Schvaluje převedení zisku společnosti ve výši 342.293,25 Kč k pokrytí budoucích ztrát.*

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

**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

4.4.2023 – 41 665 Kč	Úhrada ubytování a stravy na exkurzi do MAS Hlinecko (zakázka CSV)
18.5.2023 – 42 600 Kč	Úhrada ubytování a stravy na exkurzi ředitelů MŠ a ZŠ na Hořicko (projekt MAP Trutnovsko III)
13.10.2023 – 2 248 Euro	Úhrada ubytování a stravy na exkurzi do MAS Poondavie, Slovensko (partneři MAS)

9.10.2023 – 71 160 Kč	Úhrada autobusu na exkurzi do MAS Poondavie, Slovensko (partneři MAS)
23.11.2023 – 43 415 Kč	Úhrada grafiky a tisku časopisu MAS – Společník
23.11.2023 – 45 617 Kč	Úhrada grafiky a tisku časopisu – Zpravodaje SOJH (zakázka)

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

### **3. Výroční zpráva za rok 2023**

Správní rada projednala obsah Výroční zprávy za rok 2023.

*Usnesení: SR schvaluje Výroční zprávu za rok 2023.*

Hlasování: pro – 5, 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 2023**

Správní 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. SR se seznámila s výrokem auditora pro rok 2023 a dopisem auditora pro vedení účetní jednotky pro SCLLD. Proběhla diskuze.

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

*SR bere na vědomí zprávu auditora ke společnosti MAS KJH o.p.s. o ověření účetní závěrky účetní jednotky za rok 2023.*

*Usnesení:*

*SR schvaluje zajištění auditu a ověření účetní závěrky za rok 2024 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 – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Úkol: SR pověřuje Jana Balcara řešením připomínek auditu, a to do konce roku 2024.

## 5. Aktuální dění ve společnosti

### Projekty:

#### MAP Trutnovsko IV

- jednání PS a ŘV
- aktivity projektu – v realizaci
- konference Vzdělávání na Trutnovsku III – 10. 10. 2024 v Radvanicích

#### SCLLD

- setkání Pracovní skupiny pro přípravu výzev – (Kultura) – 4. 6. 2024
- setkání VV a PV MAS k výzvám IROP, OP TAK a PRV – hodnocení projektů
- OP IROP – vyhlášená výzva v opatření Kultura (6. 5. – 24. 6. 2024)
- OP PRV – 5. a 6. Výzva – probíhá administrace přijatých žádostí
- SP SZP (Strategický plán Společné zemědělské politiky) – schválen Programový rámec a Fiche 4 a 5 – vyhlášení 1. výzvy – do 14. 6. 2024 probíhal příjem žádostí
- OP TAK – příjem žádostí 6. 11. 2023 – 31. 1. 2024 – ukončeno, probíhá administrace
- OP TP – Realizace projektu na nové období

#### Energetika – EnKo MAS – energetický koordinátor MAS

- osvětová činnost, zvýšení informovanosti v oblasti energetických úspor
- propagace energeticky úsporných projektů pro občany i veřejnou správu
- energetické snídaně se starosty, exkurze MAS Opavsko a MAS Český sever
- možnost seminářů a besed s občany v jednotlivých obcích na téma – NZÚL, NZÚ, Oprav dům po babičce, Kotlíkové dotace atd. – na objednávku
- dotace MPO ČR a do budoucna placený servis obcím

#### Nová zelená úsporám light

- podáno 262 žádostí, schváleno 121 závěrečných zpráv
- MŽP a SFŽP přechodně pozastavily podávání žádostí do systému – budou nové podmínky a od 1. 9. 2024 budou součástí služby i Kotlíkové dotace

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

- finanční partneři akce – Královéhradecký kraj, SOJH, SOP a Obec Vítězná

#### Poznáváme kraj II

- navazuje na projekt Vzdělávání pro Trutnovsko
- dotace Královéhradeckého kraje na podporu vzdělání pro ZŠ formou příspěvku na dopravu – pro celé ORP – 70 000 Kč
- MAS – koordinátor projektu

#### Ukrajina

- podrobná zpráva je ve Výroční zprávě za rok 2023
- v únoru 2024 byla zrušena sbírka a v dubnu 2024 transparentní účet
- naše aktivity se budou odvíjet podle aktuálních možností

#### Uskutečněné aktivity

- Snídaně pro starosty – 26. 3. 2024
- 3.–5. 4. 2024 – exkurze MAS Český Sever – Varnsdorf, Česká Lípa
- 25. 4. 2024 – Sněm MAS
- Snídaně pro starosty – 13. 6. 2024
- Den města Rtyně v Podkrkonoší – 15. 6. 2024

#### Plánované:

- Olympiáda pro starší a dříve narozené – 5. 9. 2024
- návštěva ze slovenské MAS Skala – 5.–8. 9. 2024
- exkurze MAS Hlinecko v území MAS KJH – 19.–22. 9. 2024
- Venkovská konference a volební sněm MAS – 21. 11. 2024

#### **6. Různé**

Proběhla diskuze s ostatními členy orgánů společnosti.

Ověřili: Bohuslava Volfová, Vladimír Lukeš

Zapsala: Kateřina Matesová Valdová  
20. 6. 2024

Vladimír Diblík – předseda .....