

**Protokol z jednání správní rady
úterý 4. 3. 2025 od 9:00
kancelář MAS KJH, o.p.s.**

Přítomni:

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

Program

1. Plnění úkolů z minulých jednání;
2. Výroční zpráva za rok 2024 – harmonogram
3. Hospodaření společnosti za rok 2024 – finanční záležitosti
4. Hospodaření společnosti za rok 2024 – předběžné výsledky
5. Plán zaměstnanosti v MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. na rok 2025
6. Návrh rozpočtu na rok 2025
7. Statut MAS KJH – návrh změny
8. Různé a diskuze

Usnesení: SR schvaluje za ověřovatele Petra Hrubého a Vladimíra Lukeše.

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

1. Plnění úkolů z minulých jednání

Úkoly z minulých jednání byly splněny.

2. Výroční zpráva za rok 2024 – harmonogram

J. Balcar představil SR harmonogram prací na Výroční zprávě společnosti za rok 2024.

Usnesení: SR schvaluje harmonogram prací na Výroční zprávě za rok 2024.

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

3. Hospodaření společnosti za rok 2024 – finanční záležitosti

SR byla seznámena s hospodařením společnosti za rok 2024. Jednalo se o shrnutí informací o:

- a) Dar od Svazku obcí Jestřebí hory na organizaci Olympiády pro starší a dříve narozené
- b) Dar od obce Bzová určený pro transparentní účet na pomoc obcí postižených povodněmi
- c) Dar pro obec Písečná financovaný z transparentního účtu na pomoc obcí postižených povodněmi

Usnesení: SR schvaluje přijetí darů od Svazku obcí Jestřebí hory a od obce Bzová.

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

d) Běžný účet – 182456112/0600 – faktury MAS nad 40 000 Kč

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

- e) **Transparentní účet – 380381385/0600** – Ukrajina: Uzavření účtu – 16. 4. 2024. K 17. 4. 2024 bylo odesláno na KÚ Královéhradeckého kraje celkové vyúčtování sbírky – kontrola proběhla v pořádku. Obsáhlá zpráva o aktivitách k Ukrajině je obsažena ve výroční zprávě za rok 2024.
- f) **Transparentní účet – 270202120/0600 – Povodně:** 19. 9. 2024 založila MAS transparentní účet na finanční sbírku na pomoc obcím postižených povodněmi. Na jednání správní rady bylo rozhodnuto, že finanční prostředky budou zaslány obci Písečná, která byla postižena povodněmi v září 2024.
- g) **Spořicí účet – 251741110/0600**
Od srpna 2022 MAS vlastní spořicí účet. Výše částky vychází z výše nerozděleného hospodářského výsledku za rok 2023, nejedná se tedy o dotační peníze.

Správní rada bere na vědomí zprávu o finančních záležitostech.

J. Balcar seznámil SR se zprávou inventarizační komise.

Více k bodu 3 jednání je obsaženo v příloze č. 3 zápisu SR.

4. Hospodaření společnosti za rok 2024 – předběžné výsledky

Správní rada byla informována o předběžných výsledcích hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2024, které jsou součástí Výroční zprávy. Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. předběžně vykazuje ztrátu ve výši 81.204,78 Kč. Proběhla diskuze.

SR vzala na vědomí předběžné výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2024.

Více k bodu 4 jednání je obsaženo v příloze č. 4 zápisu SR.

5. Plán zaměstnanosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. na rok 2025

J. Balcar představil plán zaměstnanosti na rok 2025, SR ho měla k dispozici v předem zaslaných podkladech.

Usnesení: SR schvaluje plán zaměstnanosti na rok 2025.

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

Více k bodu 5 jednání je obsaženo v příloze č. 5 zápisu SR.

6. Návrh rozpočtu na rok 2025

J. Balcar seznámil SR s návrhem rozpočtu na rok 2025.

Usnesení: SR schvaluje návrh rozpočtu na rok 2025.

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

Více k bodu 6 jednání je obsaženo v příloze č. 6 zápisu SR.

7. Statut

SR byla seznámena s návrhem změn ve Statutu společnosti. Ty vycházejí z připomínek auditora a týkají se postupů při schvalování faktur.

Usnesení: SR schvaluje navržené změny ve Statutu společnosti.

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

Více k bodu 7 jednání je obsaženo v příloze č. 7 zápisu SR.

8. Různé a diskuze

J. Balcar seznámil SR s potřebou vyměnit část NTB v kanceláři MAS. Důvodem je jejich nekompatibilita s novým SW, na který bude třeba během roku 2025 přejít. Jedná se celkem o sedm NTB včetně sedmi licencí Microsoft Office 2024. Celková částka převyšuje 80 000 Kč, proto nákup musí schválit SR.

Usnesení: SR schvaluje nákup 7 kusů NTB včetně softwaru dle cenového návrhu.

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

Více k bodu 8 jednání je obsaženo v příloze č. 8 zápisu SR.

Uskutečnila se diskuze k aktuálním tématům.

Ověřili: Petr Hrubý, Vladimír Lukeš

Zapsala: Kateřina Matesová Valdová

4. 3. 2025

Vladimír Diblík – předseda