

Protokol z jednání správní rady
čtvrtek 5. 6. 2025 od 9:00
zasedací místnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Přítomni:

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

Program

1. Plnění úkolů z posledních jednání;
2. Výsledky hospodaření za rok 2024;
3. Výroční zpráva za rok 2024;
4. Zpráva auditora ke společnosti za rok 2024;
5. Hospodaření v roce 2025;
6. Aktuální dění ve společnosti;
7. Různé

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

Hlasování: pro – 4, 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 2024

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

Usnesení:

SR schvaluje výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2024. Schvaluje úhradu ztráty společnosti za rok 2024 ve výši 81.204,78 Kč z nerozděleného zisku z předchozích let.

Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

3. Výroční zpráva za rok 2024

Správní rada projednala obsah Výroční zprávy za rok 2024.

Usnesení:

SR schvaluje Výroční zprávu za rok 2024.

Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

Výroční zpráva bude zaslána do Obchodního rejstříku k povinnému vyvěšení.

4. Zpráva auditora ke společnosti za rok 2024

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 2024 a dopisem auditora pro vedení účetní jednotky pro SCLLD. Proběhla diskuze.

SR bere na vědomí zprávu auditora ke společnosti MAS KJH o.p.s. o ověření účetní závěrky účetní jednotky za rok 2024.

Usnesení:

SR schvaluje zajištění auditu a ověření účetní závěrky za rok 2025 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 – 4, proti – 0, zdržel se – 0

Úkol: SR pověřuje Jana Balcara řešením připomínek auditu, a to do konce roku 2025.

5. Hospodaření v roce 2025

SR byla seznámena aktuálními informacemi v hospodaření společnosti:

- a) Transparentní účet – 270202120/0600 – Povodně:** 19. 9. 2024 založila MAS transparentní účet na finanční sbírku na pomoc obcím postižených povodněmi. Na transparentní účet bylo dárce zasláno a MAS převedeno 678 334,40 Kč. Dar obci Písečná činil 670 000 Kč. Zbylá část byla využita na náklady spojené se založením a likvidací sbírky. K 3. 3. 2025 byla sbírka ukončena a transparentní účet zrušen.

SR bere na vědomí ukončení sbírky Povodně 2024 a zrušení transparentního účtu.

b) Dar na akci Olympiáda pro starší a dříve narozené:

Svazek obcí Jestřebí hory – 40 000 Kč

Svazek obcí Podkrkonoší – 30 000 Kč

Obec Vítězná – 10 000 Kč

PRO-SLUCH s. r. o. – 10 000 Kč

Usnesení:

SR schvaluje přijetí darů od Svazku obcí Jestřebí hory, Svazku obcí Podkrkonoší, Obce Vítězná a firmy PRO-SLUCH s. r. o.

Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0

6. Aktuální dění ve společnosti

Projekty:

MAP Trutnovsko IV

- Jednání PS a ŘV
- Aktivita projektu a práce PS – v realizaci
- Výjezd ředitelů – Třeboňsko
- Konference Vzdělávání na Trutnovsku IV – 9. 10. 2025 v Radvanicích
- Příprava žádosti MAP Trutnovsko V – období realizace od 1. 1. 2026 do 31. 8. 2028

SCLLD

- IROP (Kultura II) a OP TAK – hodnocení a výběr projektů VV a PV – 13. 5. a 20. 5. 2025
- OP IROP – alokace téměř vyčerpána – poslední nevyhlášené opatření jsou Sociální služby
- OP PRV – probíhá administrace poslední žádosti – ukončení do 30. 6. 2025
- SP SZP – administrace přijatých žádostí z již vyhlášených výzev – další až v roce 2026
- OP TAK – příjem žádostí ukončen, probíhá administrace
- OP TP – Realizace projektu na nové období
- OPZ + – probíhá příprava projektu
- Evaluace (hodnocení) období 2014-2020 – schválení a odevzdání

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

Nová zelená úsporám Light

- Podáno cca 320 žádostí, schváleno cca 250 závěrečných zpráv
- Nové podmínky – aktualizace na webu MAS
- Od 1. 9. 2024 je součástí dotace výměna kotlů
- Absolvování kurzu pro poradce Nová energetika – podmínka pro registr SFŽP
- Poradenství NZÚL i mimo nízkopříjmové skupiny – zpoplatněno

Olympiáda pro starší a dříve narozené – 4. 9. 2025

- Pozvánka, plakát – prezentace na svazcích

GDPR

- Návštěvy obcí s nabídkou vytvoření některých řádů a směrnic, prioritně Směrnice pro kamerový systém, řešení individuálních dotazů na místě (nejčastěji vítání občánků, kroniky, zpravodaje), dokumenty se vytváří nebo už byly vytvořeny téměř pro každou obec
- Začínají návštěvy škol a školek s nabídkou větší spolupráce, řešení akutních problémů

OPZ+

- Kancelář MAS zahájila aktivitu, které povedou podání žádosti do OPZ+ na práci se seniory v území MAS

Uskutečněné aktivity

- Společná exkurze s MAS Broumovsko – MAS Lanškrounsko 2.-4. 4. 2025
- Mezinárodní konference v Užhorodu – prezentace činnosti a fungování MAS – 2. 5. 2025

Plánované:

- Sněm MAS – 19. 6. 2025
- Snídaně pro starosty – 24. 6. 2025
- Olympiáda pro starší a dříve narozené – 4. 9. 2025
- Sněm MAS – 13. 11. 2025

7. Různé

Proběhla diskuze s ostatními členy orgánů společnosti.

Ověřili: Bohuslava Volfová, Vladimír Lukeš

Zapsala: Kateřina Matesová Valdová
5. 6. 2025