

Protokol z jednání správní rady
čtvrtek 26. 5. 2022 od 9.00
zasedací místnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Přítomni:

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

Program

1. Plnění úkolů z posledních jednání;
2. Výsledky hospodaření za rok 2021;
3. Výroční zpráva za rok 2021;
4. Zpráva auditora ke společnosti a k dotaci SCLLD za rok 2021;
5. Aktuální dění ve společnosti;
6. Různé

Usnesení: SR schvaluje za ověřovatele Bohuslavu Volfovou a Lenku Hozovou.

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. Dne 17. 3. 2022. J. Balcar poslal orgánům – správní a dozorčí rada a kontrolní výbor MAS mail s aktuálními informacemi a přílohami k tématu. Následně v termínech – 20. 4. 2022, 11. 5. 2022, 19. 5. 2022 a 23. 5. 2022 průběžně informoval o pracích na Výroční zprávě a auditu a zaslal finální podoby dokumentů.

2. Výsledky hospodaření za rok 2021

Správní rada byla informována o výsledcích hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2021, které jsou součástí Výroční zprávy. Proběhla diskuze. V roce 2021 měla Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. zisk ve výši 96.391,01 Kč.

Usnesení: SR schvaluje výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2021. Schvaluje převedení zisku společnosti ve výši 96.391,01 Kč k pokrytí budoucích ztrát.

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

3. Výroční zpráva za rok 2021

Správní rada projednala obsah Výroční zprávy za rok 2021.

Usnesení: SR schvaluje Výroční zprávu za rok 2021.

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

Výroční zpráva bude zaslána do Obchodního rejstříku k povinnému vyvěšení.

4. Zpráva auditora ke společnosti a k dotaci SCLLD

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 2020 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 2021.

5. Aktuální dění ve společnosti

SR byla informována o stavu projektů MAP Trutnovsko II, SCLLD a dalších projektů.

Chod společnosti:

- 28. 4. 2022 se uskutečnil Sněm MAS v Havlovicích – 15 let od založení MAS
- 26. 5. 2022 – společné setkání orgánů – správní a dozorčí rada a kontrolní výbor MAS – výroční zpráva za rok 2021, výsledky hospodaření za rok 2022
- SOP je spoluzakladatel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. – v roce 2022 bude volit člena dozorčí rady na období 2022–2025 – doporučeno až po volbách

Projekty:

MAP Trutnovsko II

- Jednání PS, kulaté stoly a další aktivity
- Schválena žádost MAP Trutnovsko III – začátek realizace od 1. 1. 2023

SCLLD

- 13. 4. 2022 – PS pro přípravu výzev
- 13. 4. 2022 – společné setkání orgánů MAS – programový, výběrový a kontrolní výbor
- 28. 4. 2022 – sněm MAS, Havlovice

Nové programové období 2021+

- Standardizace schválena 11. 11. 2020 – MAS je uznatelný žadatel pro nové období v rámci programu SCLLD
- Koncepční část SCLLD – sněm MAS – schválil 23. 6. 2021, MMR ČR schválilo 7. 9. 2021
- Příprava akčních plánů – od ledna 2022

Uskutečněné aktivity

- Odpolední svačina pro starosty z území MAS – 24. 3. 2022 od 15:30
- VIII. Venkovská konference MAS v Havlovicích – 28. 4. 2022

Plánované:

- Olympiáda pro starší a dříve narozené – 8. 9. 2022
- Exkurze nebude na Moravu, ale na Nymbursko – 14. – 16. 9. 2022
- Termín další snídaň pro starosty – 28. 6. 2022, od 9.00

- Termín setkání všech starostů z MASky (je domluveno 6. 10. 2022, ale volby se posunuly o 14 dní dříve) – bude upřesněno

-

Ukrajina – MAS oslovila region a podnikla několik aktivit:

- Transparentní účet – 320321325/0600 – hodně obcí z území MAS podpořilo významnými částkami
- Materiálová sbírka – 16. 3. 2022
- Mapování ubytovacích možností – ve spolupráci s obcemi
- Na příští správní radě bude detailněji řešeno

Další podpůrné aktivity.

6. Různé

Uskutečnila se diskuze k aktuálním tématům.

Další jednání správní rady bude v létě a termín bude domluven.

Ověřily: Bohuslava Volfová, Lenka Hozová

Zapsala: Kateřina Matesová Valdová
26. 5. 2022

Jan Balcar – MAS KJH, o.p.s.

Vladimír Diblík – předseda