

**Protokol z jednání správní rady
úterý 2. 6. 2020 od 9.00
zasedací místnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

Přítomni:

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

Program

1. Plnění úkolů z posledních jednání;
2. Výsledky hospodaření za rok 2019;
3. Výroční zpráva za rok 2019;
4. Zpráva auditora ke společnosti a k dotaci SCLLD;
5. Aktuální dění ve společnosti;
6. Různé

1. Plnění úkolů z posledních jednání

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

2. Výsledky hospodaření za rok 2019

Správní rada byla informována o výsledcích hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2019, které jsou součástí výroční zprávy. Proběhla diskuze.

Usnesení: SR schvaluje výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2019. Schvaluje úhradu ztráty společnosti za rok 2019 ve výši 116.829,58 Kč z nerozděleného zisku z předchozích let.

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

3. Výroční zpráva za rok 2019

Správní rada projednala obsah Výroční zprávy za rok 2019.

Usnesení: SR schvaluje Výroční zprávu za rok 2019.

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 EPOS účetní a daňová kancelář s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. SR se seznámila s výrokem auditora pro rok 2019 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 2019.

Usnesení: SR schvaluje firmu ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o., na provedení auditu na období 2021-2022.

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

5. Aktuální dění ve společnosti

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

SR byla seznámena s personálními změnami na pracovišti:

- Projekt Šablony pro NNO – partnerský projekt s MAS NAD ORLICÍ, o.p.s.
- Končí udržitelnost projektu SMO ČR a také úvazek pro Janu Peterkovou – k 31. 7. 2020. Servis pro Společenství obcí Podkrkonoší převezme kancelář MAS.

Sněm MAS KJH byl svolán na 25. 6. 2020 v zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s.

6. Různé

Uskutečnila se diskuze k aktuálním tématům.

Další jednání správní rady bylo domluveno na 28. 7. 2020 ve Víězně.

Ověřili: Petr Hrubý, Vladimír Lukeš

Zapsala: Lenka Procházková

2. 6. 2020

Jan Balcar – MAS KJH, o.p.s.

Vladimír Diblík – předseda