

**Protokol z jednání správní rady
úterý 11. 6. 2019 od 13:00
kancelář MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

Přítomni:

správní rada – Diblík, Lukeš, Hozová, Volfová, Hrubý

omluveni – Prouza

hosté – Jan Balcar, Lenka Procházková – MAS KJH, o.p.s.

Program:

- 1. Plnění úkolů z posledních jednání;**
- 2. Výsledky hospodaření za rok 2018;**
- 3. Výroční zpráva za rok 2018;**
- 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 úkolů z posledních jednání.

2. Výsledky hospodaření za rok 2018

Správní rada byla informována o výsledcích hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2018, které byly součástí výroční zprávy). Proběhla diskuze.

Usnesení: SR schvaluje výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2018. Schvaluje převedení zisku společnosti k pokrytí budoucích ztrát.

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

3. Výroční zpráva za rok 2018

Správní rada projednala obsah Výroční zprávy za rok 2018.

Usnesení: SR schvaluje Výroční zprávu za rok 2018.

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

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 2018 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 2018.

Usnesení: SR schvaluje firmu ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o., na provedení auditu na období 2018-2020.

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

5. Aktuální dění ve společnosti

SR byla informována o stavu projektu MAP Trutnovsko II.

SR byla informována o stavu projektu SCLLD.

SR byla informována o projektech s Úřadem práce.

SR byla seznámena s personálními změnami na pracovišti.

Barbora Procházková bude přijata do pracovního poměru od 1. 7. 2019 na MAP Trutnovsko II.

Sněm MAS KJH byl svolán na 25. 6. 2019 v prostorách kanceláře MAS KJH.

6. Různé

Proběhla diskuze s ostatními členy orgánů společnosti.

DR navrhla schválení nového předsedy a navrhla Vladimíra Provazníka.

SR bere na vědomí zvolení nového předsedy Vladimíra Provazníka.

ověřili: Lenka Hozová, Vladimír Diblík

Zapsala: Lenka Procházková