



## Zápis z 47. jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti Podhůří Železných hor konané dne 18.6.2020.

**Přítomni:** viz příloha č. 1 – Prezenční listina

**Zapisovatel:** Jana Baladová

**Ověřovatel zápisu:** Andrea Culková

### Program jednání:

1. Schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení rozpočtu Společnosti
4. Schválení výroční zprávy Společnosti a účetní závěrky
5. Personální záležitosti
6. Diskuse
7. Závěr

1) Úvod – pan Ing. Tomáš Škaryd, předseda správní rady přivítal přítomné členy (SR) a v 16:50 hod. zahájil jednání. Oznámil, že je přítomno 8 členů a SR je usnášeníschopná. Poté přítomné seznámil s programem jednání.

### Návrh usnesení č. 1/47:

SR schvaluje program jednání

**Hlasování: Pro: 8**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

### 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Pan Škaryd navrhl na zapisovatelku Janu Baladovou a za ověřovatele zápisu paní Andreu Culkovou

### Návrh usnesení č. 2/47:

SR schvaluje jako zapisovatelku Janu Baladovou a jako ověřovatele zápisu paní Andreu Culkovou

**Hlasování: Pro: 8**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**





Usnesení bylo přijato.

### 3) Rozpočet Společnosti Podhůří Železných hor o.p.s. na rok 2020

Paní ředitelka podrobně představila jednotlivé položky návrhu rozpočtu na rok 2020.

**Návrh usnesení č. 3/47:**

SR schvaluje navržený rozpočet na rok 2020.

**Hlasování: Pro: 8**

**Proti:**

**Zdržel se: 0**

Usnesení bylo přijato

### 4) Výroční zpráva za rok 2019 – schvalovací proces

Paní ředitelka odprezentovala Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2019, schválenou auditorem.

**Návrh usnesení č. 4/47:**

SR schvaluje Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2019 a audit za rok 2019

**Hlasování: Pro: 8**

**Proti:**

**Zdržel se: 0**

Usnesení bylo přijato

### 5) Personální náležitosti

Paní ředitelka požádala členy SR o odměny za uplynulý půl rok 2020. Na jaře v době koronavirové krize naše MAS dokázala zajistit nano-materiál do roušek, které jsme ušili a rozdali ohroženým skupinám obyvatel. Vytvořili jsme deskovou hru pro širokou veřejnost „Dobytí hradu Doubravanu“. S DDM Junior jsme společně zrealizovali turistickou hru „Výlet do minulosti“, která vede přírodou a má 10 zastavení. Dále jsme vymysleli „Školu venku“ – pozorování živočichů v přírodě. Pan předseda konstatoval, že vzhledem k práci, kterou kancelář MAS odvedla nad rámec pracovní náplně, navrhuje odměnu ve výši 20.000 Kč pro paní ředitelku a 20.000 Kč pro paní Janu Baladovou. Všichni přítomní s návrhem souhlasili.

**Návrh usnesení č. 5/47:**

SR schvaluje odměny pro paní ředitelku Jaromíru Valehrachovou a paní Janu Baladovou v navržené výši 20 000 Kč.

**Hlasování: Pro: 7**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 1 Šimon**

Usnesení bylo přijato.

### 6) Diskuse:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Pan Venhauer, který byl přítomen jako odstupující předseda dozorčí rady, přednesl SR žádost na převedení finančních prostředků z Výzvy na komunitní centra do Výzvy na posílení IZS na nákup hasičského auta.

Správní rada informovala pana starostu, že není v její kompetenci rozhodovat o přesunu finančních prostředků v rámci opatření. Toto právo má Valná hromada, případně Programový výbor MAS. Členové správní rady by finanční prostředky ponechali v opatření na komunitní centra.

Pan Šimon se přihlásil do diskuse s příspěvkem, aby MAS sehnala další finanční prostředky, kterými by podpořila malé spolky v jejich činnosti. SR ukládá kanceláři MAS prověřit možnosti získání finančních prostředků, kterými by mohla podpořit malé spolky v území.

## 7) Závěr

Pan Škaryd poděkoval všem přítomným členům a jednání ukončil v 17:50 hod.

Předseda správní rady:

Zapisovatel:

Ověřovatel zápisu:

