
**Zápis z jednání Správní rady Místní akční skupiny NAD ORLÍČÍ, o.p.s..
23.6.2020 od 17:30 v Kostelecké Lhotě – Hostinec U Hubálků**

Přítomni: Iva Jelínková, Pavel Hubálek, Vojta Šustek

Omluven:

Host: Martina Lorencová, ředitelka MAS

Program:

- 1) Seznámení s auditem za rok 2019
- 2) Schválení hospodářského výsledku za rok 2019
- 3) Stav půjček MAS
- 4) Info o činnosti MAS – výzvy, realizované projekty, personalistika, příspěvky obcí, cashflow

Průběh jednání:

- 1) M. Lorencová předložila Správní radě Audit organizace za rok 2019 zajištěný firmou VoMan Audit s.r.o.

Usnesení:

Správní rada bere na vědomí auditní správu od společnosti VoMan Audit s.r.o., včetně ověření projektu Příprava a realizace SCLLD na území MAS NAD ORLÍČÍ

(Pro 3, proti 0, zdržel se 0)

- 2) M. Lorencová předložila Správní radě účetní závěrku, výkaz zisků a ztrát za rok 2019.

Usnesení:

Správní rada schvaluje účetní závěrku, výkaz zisků a ztrát za rok 2019.

(Pro 3, proti 0, zdržel se 0)

Schválení auditora na rok 2020 – firma VoMan Audit s.r.o.

- 1) Info o činnosti MAS – ML seznámila s průběhem výzev MAS, plánovaným harmonogramem výzev na další pololetí
- 2) Vliv covidu na fungování MAS – kancelář částečně funguje na homeoffice
- 3) Projekty MAS – Místní akční plán pro regionu Kostelecko a Vysokomýtsko, Prázdniny s NAD ORLÍČÍ, o.p.s,
- 4) Schválení podání projektu Šablony pro NNO – naše MAS žadatel a koordinátor projektu + 31 partnerů z 6 MAS v Královéhradeckém kraji
- 5) Schválení Výroční zprávy MAS
- 6) P. Vojtěch Šustek oznámil, že mění zaměstnání a nebude již zástupcem za Obec Černilov, na podzimní Valné hromadě, podá rezignaci, je nutné zvolit jiného člena
- 7) Personalistika – nyní 11 zaměstnanců na stálý poměr + v rámci projektů mnoho DPP, cashflow nyní není problém.

Zapsala: Martina Lorencová

Ověřili: Iva Jelínková

Vojtěch Šustek