

Zápis z jednání zakladatelů Regionu Pošembeří, o.p.s.

ze dne úterý 1. března 2011, 17 h v Českém Brodě, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1. patro, kancelář o.p.s.

1. Zahájení – ředitel společnosti Mgr. Miloslav Oliva zahájil jednání zakladatelů. Seznámil přítomné s programem jednání. Jednání se zúčastnilo 13 zakladatelů od začátku jednání a 14. zakladatel (p. Frank, obec Přišimasy) přišel v 18 hod.
2. Volba předsedajícího jednání – Navržen byl Bc. Jakub Nekolný. Bc. Jakub Nekolný byl přijat jako předsedající jednání 13 hlasy ze 13 přítomných zakladatelů.
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Návrh – zapisovatelka – Ing. Záhrobská - pro 13 hlasů.
Návrh – ověřovatelka – Ing. Zdražilová – pro 12 hlasů, zdržel se 1.
Návrh – ověřovatelka – paní Mašínová – pro 12 hlasů, zdržel se 1.
4. Konstatování usnášeníschopnosti. Je přítomno 13 zakladatelů ze 14. Zasedání je usnášeníschopné.
5. Schválení volebního řádu. Pan Nekolný představil a vysvětlil volební řád (viz přílohy).
Hlasování o přijetí navrženého volebního řádu:
Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0.
6. Volba člena Správní Rady společnosti Region Pošembeří, o. p. s.
Návrh – Ing. Zdražilová – svou kandidaturu přijímá.
Kandidátka je volena na funkční období 3 roky.
Hlasování o zvolení navrženého člena správní rady:
Pro 12, Proti 0, Zdržel se 1.
7. Volba člena Dozorčí Rady společnosti Region Pošembeří, o. p. s.
Návrh – paní Mašínová – svou kandidaturu přijímá.
Kandidátka je volena na funkční období 3 roky.

Hlasování o zvolení navrženého člena správní rady:

Pro 12, Proti 0, Zdržel se 1.

Konstatování – byly zvoleny obě kandidátky.

8. Zakladatelé berou na vědomí informaci o rezignaci Ing. Heleny Váňové na post předsedkyně Dozorčí rady a člena Dozorčí rady společnosti Region Pošembeří, o. p. s.
Město Úvaly navrhne na post rezignující Ing. Váňové na 1 rok do Dozorčí rady náhradníka – jeho volba proběhne na plénum.
9. Schválení Dodatku č. 1 k zakladatelské listině o.p.s. Region Pošembeří formou notářského zápisu.
Ing. Jana Mašková vysvětlila důvody a hlavní změny uvedené v tomto dodatku (viz příloha).
Hlasování o přijetí navrženého Dodatku č. 1 k zakladatelské listině o.p.s. Region Pošembeří:
Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0.

V Českém Brdě dne 1. 3. 2011

Zapisovatelka – Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelka za SR – Ing. Martina Zdražilová

Ověřovatelka za DR – Magda Mašínová