

**Zápis z jednání Zakladatelů Region Pošembeří o.p.s.,**

které se konalo v úterý **26. března 2013 v 18:00 h**

**Úvaly, Nám. Svobody, DPS – obřadní síň**

**Program jednání**

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zjištění usnášenischopnosti jednání, volba předsedajícího jednání, schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení z minulého jednání ze dne 14. 6. 2012
4. Jmenování nových členů Správní a Dozorčí rady o.p.s. (příloha 1x)
5. Projednání návrhu na odměňování členů SR a DR za r. 2012 (příloha 1x)
6. Návrh na potvrzení/úpravu platnosti systému příspěvků členů MAS na činnost o.p.s. - příloha (příloha 2x)
7. Různé dle návrhů zakladatelů
8. Přehled Usnesení

**J E D N Á N Í**

**1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.**

Návrh – zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Návrh – ověřovatelé: Bc. Nekolný, pan Slováček

Hlasování: Pro 10            Proti 0            Zdržel se 0

**2. Schválení programu jednání:**

Hlasování: Pro 10            Proti 0            Zdržel se 0

Funkce předsedajícího jednání se ujal Mgr. Oliva, jako zástupce zakladatele Spolku pro obnovu a rozvoj obce Hradešín.

Konstatování usnášenischopnosti. Je přítomno 10 zakladatelů ze 14, zasedání je usnášenischopné.

**3. Kontrola usnesení z minulého jednání (14. 6. 2012)**

Bylo konstatováno, že všechna usnesení z minulého jednání jsou splněna.

#### **4. Jmenování nových členů Správní a Dozorčí rady o.p.s.**

Zakladatelé jmenovali členy Správní a Dozorčí rady na další funkční období. Tyto tři členy SR: p. Bělocha (doporučen Plénem MAS 21. 2. 2013), JUDr. Šťastného (doporučen Plénem MAS 21. 2. 2013), Ing. Vyšatu a tyto dva členy DR: Mgr. Maškovou (doporučena Plénem MAS 21. 2. 2013) a p. Franka.

Návrh usnesení:

#### **Z/1/2013 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členy Správní rady:**

Pavla Bělocha, dat. nar. 15. 10. 1962, Hradešín 122, PSČ 282 01, jako zástupce Obce Hradešín s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2016).

Hlasování: Pro 9                      Proti 0                      Zdržel se 1

JUDr. Jana Šťastného, dat. nar. 9. 1. 1954, Úvaly, Na Spojce 1038, PSČ 250 82, jako zástupce Města Úvaly s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2016).

Hlasování: Pro 9                      Proti 0                      Zdržel se 1

Ing. Františka Vyšatu, dat. nar. 23. 1. 1938, bytem Tucharaz č. 81, PSČ 282 01, jako zástupce Sady Tucharaz spol. s.r.o. s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2016).

Hlasování: Pro 9                      Proti 0                      Zdržel se 1

#### **Z/2/2013 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členy Dozorčí rady:**

Mgr. Janu Maškovou, dat. nar., 7.6. 1967, Škvorec, Říčanská 320, PSČ 250 83, jako zástupce o.s. Naše Škvorecko s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2016).

Hlasování: Pro 9                      Proti 0                      Zdržel se 1

Pavla Franka, dat. nar., 19. 9. 1964, Přešimasy – Horka 47, PSČ 282 01, jako zástupce Obce Přešimasy s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2016).

Hlasování: Pro 9                      Proti 0                      Zdržel se 1

#### **5. Projednání návrhu na odměňování členů SR a DR za r. 2012 (příloha 1x)**

Zakladatelé schválili odměnu členům SR a DR za rok 2012 – viz příloha tohoto zápisu.

Návrh usnesení:

**Z/4/2013** - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří určují odměnu pro členy Správní rady a Dozorčí rady tak, jak je uvedeno v příloze „Přehled odměn členů Správní rady a Dozorčí rady za r. 2012“, která je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání.

Hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdržel se 1

## **6. Návrh na potvrzení/úpravu platnosti systému příspěvků členů MAS na činnost o.p.s. - příloha (příloha 2x)**

Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří byli seznámeni s plánovanými úpravami Rámcové partnerské smlouvy (viz přílohy tohoto jednání). Ředitel společnosti aktualizuje tuto smlouvu a požádá členy MAS, zejména obce o její uzavření.

## **7. Různé**

Zakladatelé hovořili o projektu neziskové organizace Mama'loca – Projekt 50+. Jedná se vzdělávání lidí nad 50 let věku v oblasti obsluhy počítačů.

Zakladatelé a přítomní členové SR i DR poděkovali za dlouholetou práci odstupujícím členům SR Dr. Vítězslavu Pokornému a Josefu Bednářovi, kteří jsou na dnešním jednáním omluveni. Ředitel o.p.s. zajistí předání drobné pozornosti oběma jmenovaným.

## **8. Přehled Usnesení**

### **Z/1/2013 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členy Správní rady:**

Pavla Bělocha, dat. nar. 15. 10. 1962, Hradešín 122, PSČ 282 01, jako zástupce Obce Hardešín s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2016).

JUDr. Jana Šťastného, dat. nar. 9. 1. 1954, Úvaly, Na Spojce 1038, PSČ 250 82, jako zástupce Města Úvaly s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2016).

Ing. Františka Vyšatu, dat. nar. 23. 1. 1938, bytem Tuchoraz č. 42, PSČ 282 01, jako zástupce Sady Tuchoraz spol. s.r.o. s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2016).

### **Z/2/2013 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členy Dozorčí rady:**

Mgr. Janu Maškovou, dat. nar., 7.6. 1967, Škvorec, Říčanská 320, PSČ 250 83, jako zástupce o.s. Naše Škvorecko s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2016).

Pavla Franka, dat. nar., 19. 9. 1964, Přišimasy – Horka 47, PSČ 282 01, jako zástupce Obce Přišimasy s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2016).

**Z/3/2013** - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří určují odměnu pro členy Správní rady a Dozorčí rady tak, jak je uvedeno v příloze „Přehled odměn členů Správní rady a Dozorčí rady za r. 2012“, která je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání.

V Úvalech dne 26. 3. 2012

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Bc. Jakub Nekolný

Marcel Slováček

**Rozdělovník:**

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín

Obec Hradešín

MSC-NET s. r. o.

Obec Tismice

Obec Přišimasy

Obec Chrástřany

Město Úvaly

Město Český Brod

BYLANKA, s.r.o.

Obec Dobročovice

BEK, s. r. o.

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

Občanské sdružení LECCOS

Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy

[oliva@posemberi.cz](mailto:oliva@posemberi.cz)

[obec.hradesin@volny.cz](mailto:obec.hradesin@volny.cz)

[pisa@msc.cz](mailto:pisa@msc.cz)

[ou.tismice@volny.cz](mailto:ou.tismice@volny.cz)

[frank@prisimasy.cz](mailto:frank@prisimasy.cz)

[urad@obec-chrastany.cz](mailto:urad@obec-chrastany.cz),

[szab@seznam.cz](mailto:szab@seznam.cz)

[starosta@mestouvaly.cz](mailto:starosta@mestouvaly.cz)

[nekolny@cesbrod.cz](mailto:nekolny@cesbrod.cz)

[magda.masinova@seznam.cz](mailto:magda.masinova@seznam.cz)

[starosta@dobrocovice.cz](mailto:starosta@dobrocovice.cz)

[kosik@bek.cz](mailto:kosik@bek.cz)

[klubuvaly@volny.cz](mailto:klubuvaly@volny.cz)

[jana@leccos.cz](mailto:jana@leccos.cz)

[lojinova@baunet.cz](mailto:lojinova@baunet.cz)