

## **Zápis z jednání Zakladatelů Region Pošemberží o.p.s.,**

kteřé se konalo v úterý **27. března 2018** od 18:45 h, v prostorách kanceláře MAS, Nám. A. z Pardubic 56, Český Brod

### **Program jednání**

1. Zahájení jednání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zjištění usnášeníschopnosti, volba předsedajícího a schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení z minulého jednání 28. 3. 2017
4. Jmenování nových členů SR a DR na základě návrhu Pléna MAS (z 27.3.2018) a vlastního návrhu zakladatelů (*funkční období v příloze*)
5. Projednání případného návrhu na vydání nové Zakladací smlouvy o.p.s. /dle výsledku volby členů SR a DR na 30. Plénu MAS ze dne 27.3.2018 a vlastního návrhu
6. Projednání návrhů na odměny pro členy SR a DR za r. 2017 (*v příloze*)
7. Různé
8. Přehled Usnesení

## **J E D N Á N Í**

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

Návrh – zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Návrh – ověřovatelé: Mgr. Jana Kratochvílová, Magda Mašínová

Hlasování: Pro                      Proti 0                      Zdržel se 0

Jednání se zúčastnili: Mgr. Jana Mašková (Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín), p. Pšenčík na základě plné moci (Obec Přešimasy), Karel Mukařovský (Obec Chrástany), Mgr. Petr Borecký (Město Úvaly), Mgr. Petr Borecký na základě plné moci (Město Český Brod), Mgr. Jana Kratochvílová (LECCOS, zapsaný spolek), Mgr. Jana Kratochvílová na základě plné moci (MSC Net, s.r.o.), Magda Mašínová (BYLANKA, s.r.o.), p. Lojínová (Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy), Pavel Běloch (Obec Hradešín); Ing. Martina Zdražilová (Obec Tismice);  
Omluvení: RSDr. Vítězslav Pokorný, CSc. (Klub přátel historie a přírody Úval a okolí); Ing. Marcel Slováček, MBA (Obec Dobročovice),

### **2. Schválení programu jednání:**

Hlasování: Pro 11                      Proti 0                      Zdržel se 0

Ředitel společnosti zahájil jednání a seznámil přítomné členy s jednotlivými body programu.

Konstatování usnášeníschopnosti. Je přítomno 11 zakladatelů ze 13, zasedání je usnášeníschopné.

### **3. Kontrola usnesení z minulého jednání (28. 3. 2017)**

Mgr. Oliva přečetl usnesení z minulého jednání Zakladatelů Regionu Pošembeří. Bylo konstatováno, že všechna usnesení z minulého jednání jsou splněna.

### **4. Jmenování nových členů SR a DR na základě návrhu Pléna MAS (z 27. 3. 2018) a vlastního návrhu zakladatelů**

Ředitel o.p.s. předložil zakladatelům přehled členů ve Správní radě a Dozorčí radě o.p.s., kterým končí letos tříletý funkční mandát. Zakladatelé obnovili mandáty stávajícím členům SR a DR takto:

Zakladatelé jmenují tyto členy SR: Bc. Jakuba Nekolného za Město Český Brod, (doporučen Plénem MAS z 27.3.2018), Ing. Antonín Rubín za Městys Škvorec, (doporučen Plénem MAS z 27.3.2018), Mgr. Janu Kratochvílovou za LECCOS, zapsaný spolek dle vlastního návrhu. Volební období jsou pro všechny jmenované členy SR 3 roky. Jmenování funkci přijímají.

Zakladatelé jmenují tyto členy DR: MUDr. Alexandra Kučeru za Městys Škvorec (doporučen Plénem MAS z 27.3.2018), JUDr. Ing. Janu Ammerlaan za Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy dle vlastního návrhu. Volební období jsou pro všechny jmenované členy DR 3 roky. Jmenování funkci přijímají.

**Z/1/2018** – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto **jmenují členem Správní rady** na základě Usnesení č. 10/3/2018 a Usnesení č. 11/3/2018 Pléna MAS z 27.3.2018 a na základě vlastního rozhodnutí:

\* Bc. Jakub Nekolný, nar. 3.4.1971, Na Kutilce 1478, Český Brod, PSČ: 282 01, funkční období jsou 3 roky. Jmenovaný svou kandidaturu přijímá.

Hlasování: Pro 10                  Proti 0                  Zdržel se 1

\* Ing. Antonín Rubín, nar. 23.3.1948, Nad Pivovarem 344, Škvorec, PSČ: 250 83, funkční období jsou 3 roky. Jmenovaný svou kandidaturu přijímá.

Hlasování: Pro 11                  Proti 0                  Zdržel se 0

\* Mgr. Jana Kratochvílová, nar. 30.5.1971, nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod, PSČ: 282 01, funkční období jsou 3 roky. Jmenovaná svou kandidaturu přijímá.

Hlasování: Pro 11                  Proti 0                  Zdržel se 0

**Z/2/2018** – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto **jmenují členem Dozorčí rady** na základě Usnesení č. 12/3/2018 Pléna MAS z 27.3.2018 a na základě vlastního rozhodnutí:

\* MUDr. Alexander Kučera, nar. 9.4.1966, Masarykovo náměstí 13, Škvorec, PSČ: 250 83, funkční období jsou 3 roky. Jmenovaný svou kandidaturu přijímá.

Hlasování: Pro 11                  Proti 0                  Zdržel se 0

\* JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, nar. 27.2.1974, Rostoklatská 90, Tuklaty, PSČ: 250 82, funkční období jsou 3 roky. Jmenovaná svou kandidaturu přijímá.

Hlasování: Pro 11          Proti 0          Zdržel se 0

#### **5. Projednání případného návrhu na vydání nové Zakládací smlouvy o.p.s. /dle výsledku volby členů SR a DR na 30. Plénu MAS ze dne 27.3.2018 a vlastního návrhu**

Mgr. Oliva vysvětlil, že změna Zakládací smlouvy je nutná, vzhledem k nově jmenovanému členovi DR. Dále seznámil zakladatele s dalšími dílčími změnami v Zakládací smlouvě.

Hlasování: Pro 11          Proti 0          Zdržel se 0

**Z/3/2018** - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří s ch v a l u j í nové znění Zakládací smlouvy, kterou tímto vydávají. Nové znění Zakládací smlouvy je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání.

#### **6. Projednání návrhů na odměny pro členy SR a DR za r. 2017 (v příloze)**

Mgr. Oliva vyzval přítomné k diskusi nad výší odměny pro členy SR a DR. Odměna a způsob jejího výpočtu se nemění.

Ing. Záhrobská seznámila zakladatele s rozpisem účasti na zasedáních SR a DR. Zakladatelé poté schválili odměnu členům SR a DR za rok 2017 – viz příloha tohoto zápisu.

**Z/4/2018** - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří s ch v a l u j í návrh na odměny členům Správní a Dozorčí rady o.p.s. za r. 2017 tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání. Termín výplaty je 12.4.2018

Hlasování: Pro 10          Proti 0          Zdržel se 1

#### **Výpis z Usnesení:**

**Z/1/2018** – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto **jmenují členem Správní rady** na základě usnesení č. 7/2018 Pléna MAS z 27.3.2018 a na základě vlastního rozhodnutí:

\* Bc. Jakub Nekolný, nar. 3.4.1971, Na Kutilce 1478, Český Brod, PSČ: 282 01, funkční období jsou 3 roky. Jmenovaný svou kandidaturu přijímá.

\* Ing. Antonín Rubín, nar. 23.3.1948, Nad Pivovarem 344, Škvorec, PSČ: 250 83, funkční období jsou 3 roky. Jmenovaný svou kandidaturu přijímá.

\* Mgr. Jana Kratochvílová, nar. 30.5.1971, nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod, PSČ: 282 01, funkční období jsou 3 roky. Jmenovaná svou kandidaturu přijímá.

**Z/2/2018** – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto **jmenují členem Dozorčí rady** na základě usnesení č. 7/2018 Pléna MAS z 27.3.2018 a na základě vlastního rozhodnutí:

\* MUDr. Alexander Kučera, nar. 9.4.1966, Masarykovo náměstí 13, Škvorec, PSČ: 250 83, funkční období jsou 3 roky. Jmenovaný svou kandidaturu přijímá.

\* JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, nar. 27.2.1974, Rostoklatská 90, Tuklaty, PSČ: 250 82, funkční období jsou 3 roky. Jmenovaná svou kandidaturu přijímá.

**Z/3/2018** - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří **s ch v a l u j í nové znění Zakládací smlouvy, kterou tímto vydávají.** Nové znění Zakládací smlouvy je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání.

**Z/4/2018** - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří **s ch v a l u j í návrh na odměny členům Správní a Dozorčí rady o.p.s. za r. 2017** tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání.

Jednání skončilo v 19:30 hod. V Českém Brodě, dne 27. 3. 2018

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé:

Mgr. Jana Kratochvílová

Magda Mašínová