

Zápis z jednání zakladatelů č. 3/2011

Regionu Pošemberží o.p.s., které se konalo ve čtvrtek **24. listopadu 2011**
v **17:30 h na Obecním úřadě v Přišimasech**

P r o g r a m

1. Prezence zakladatelů – přístupná od 17:15 h
2. Zahájení – přivítání, vysvětlení důvodů jednání, program
3. Zjištění usnášeníschopnosti jednání, volba předsedajícího jednání
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
5. Projednání návrhu na odměňování členů SR a DR
6. Různé dle návrhů zakladatelů (*podklady zaslané do 18.11.včetně*)
7. Ukončení – předpokládaný konec do 18:15 h
(*následovat bude společné jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. – viz samostatná pozvánka pro členy*)

J E D N Á N Í

1. Prezence zakladatelů - jednání se zúčastnilo 11 zakladatelů od začátku jednání a 1 zakladatel přišel v průběhu jednání.
Konstatování usnášeníschopnosti. Je přítomno 11 zakladatelů ze 14.
Zasedání je usnášeníschopné.
2. Zahájení – ředitel společnosti Mgr. Miloslav Oliva zahájil jednání zakladatelů. Seznámil přítomné s programem jednání.
Schválení programu jednání: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
3. Volba předsedajícího jednání – Bc. Jakubem Nekolným byl navržen Mgr. Oliva, byl přijat jako předsedající jednání.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
4. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Návrh – zapisovatelka: Ing. Záhrobská
Návrh – ověřovatelé: p. Pavel Píša, p. Pavel Frank
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0

5. Projednání návrhu na odměňování členů SR a DR

Mgr. Oliva představil zakladatelům návrh na odměňování členů správní a dozorčí rady. Proběhla diskuse a vytvořila se konečná podoba rozhodnutí, která je uvedena v příloze tohoto zápisu. Výše odměny členům SR a DR za rok 2011 bude stanovena na příštím jednání Zakladatelů o.p.s. Region Pošembeří, které se uskuteční do července 2012.

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

USNESENÍ Z/4/2011:

Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří přijímají rozhodnutí o mechanismu odměňování členů SR a DR, které je uvedeno v příloze.

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

6. Závěr – předsedající poděkoval zakladatelům za účast.

V Přišimasech dne 24. 11. 2011

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: p. Pavel Píša

p. Pavel Frank

Rozdělovník:

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín

oliva@posemberi.cz

Obec Hradešín

obec.hradesin@volny.cz

MSC-NET s. r. o.

pisa@msc.cz

Obec Tismice

ou.tismice@volny.cz

Obec Přišimasy

frank@horka-stavebni.cz

Obec Chrástany

urad@obec-chrastany.cz,

szab@seznam.cz

Město Úvaly

starosta@mestouvaly.cz

Město Český Brod

nekolny@cesbrod.cz

BYLANKA, s.r.o.

magda.masinova@seznam.cz

Obec Dobročovice

starosta@dobrocovice.cz

BEK, s. r. o.

kosik@bek.cz

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

klubuvaly@volny.cz

Občanské sdružení LECCOS

jana@leccos.cz

Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy

lojinova@baunet.cz