

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

kteřé se konalo v **ú t e r ý 23. června 2020** od 17:30 h, v Šestajovickém pivovaru, Husova 66, Šestajovice

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 19.2.2019
4. Jmenování nových členů SR a DR na základě návrhu Pléna MAS (z 20.2.2020) a vlastního návrhu zakladatelů (funkční období v příloze)
5. Projednání návrhu na vydání nové Zakladací smlouvy o.p.s. (finální návrh bude předložen na jednání)
6. Projednání návrhů na odměny pro členy SR a DR za r. 2019 (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 Mašková

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Jednání se zúčastnili: Mgr. Jana Mašková (Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín), Bc. Šárka Rumanová (Obec Přešimasy), Mgr. Jana Kratochvílová (LECCOS, zapsaný spolek), Magda Mašínová (BYLANKA, s.r.o.), p. Naděžda Lojínová (Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy), Pavel Běloch (Obec Hradešín); Ing. Martina Zdražilová (Obec Tismice), Ing. Marcel Slováček, MBA (Obec Dobročovice); Pavel Píša (MSC NET, s.r.o.)

Omluvení: Bc. Jakub Nekolný (Město Český Brod), Mgr. Petr Borecký (Město Úvaly), Karel Mukařovský (Obec Chrášťany)

2. Schválení programu jednání:

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

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

Konstatování usnášeníschopnosti. Je přítomno 9 zakladatelů ze 12, zasedání je usnášeníschopné.

3. Kontrola usnesení z minulého jednání (23. 6. 2019)

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

4. Jmenování nových členů SR a DR na základě návrhu Pléna MAS (z 20. 2. 2020) 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 zvolili nové členy SR a DR a obnovili mandáty stávajícím členům SR a DR:

Zakladatelé jmenují tyto členy SR:

Alena Hlaváčková, nar. 13.8.1965, Břežany II č. 105, PSČ: 282 01 (doporučen Plénem MAS z 20. 2. 2020),

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Bc. Barbora Budská, nar. 17.8.1992, Štíhlice č. 4, PSČ: 281 63 (doporučen Plénem MAS z 20. 2. 2020),

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Ing. Marcel Slováček, MBA, nar. 28.5.1985, Dobročovice 15, PSČ: 250 82 (dle vlastního návrhu)

Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 1

Volební období jsou 3 roky. Jmenování funkci přijímají.

Zakladatelé jmenují tyto členy DR:

Jaroslav Prkno, nar. 9.7. 1974, V Edenu č. 222, Doubravčice, PSČ: 282 01 (doporučen Plénem MAS z 20. 2. 2020),

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Magda Mašínová, nar. 15.8.1948, Krkonošská 3, Praha 2, PSČ: 120 00 (dle vlastního návrhu),

Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 1

Volební období jsou 3 roky. Jmenování funkci přijímají.

Z/1/2020 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členem Správní rady na základě usnesení č. 2 a 3/2020 Pléna MAS z 20 .2 .2020 a na základě vlastního rozhodnutí:

Alena Hlaváčková, nar. 13.8.1965, Břežany II č. 105, PSČ: 282 01, volební období 3 roky.

Bc. Barbora Budská, nar. 17.8.1992, Štíhlice č. 4, PSČ: 281 63, volební období 3 roky.

Ing. Marcel Slováček, MBA, nar. 28.5.1985, Dobročovice 15, PSČ: 250 82, volební období 3 roky.

Jmenování funkci přijímají.

Z/2/2020 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členem Dozorčí rady na základě usnesení č. 4/2020 Pléna MAS z 20. 2. 2020 a na základě vlastního rozhodnutí:

Jaroslav Prkno, nar. 9.7. 1974, V Edenu č. 222, Doubravčice, PSČ: 282 01, volební období 3 roky.

Magda Mašínová, nar. 15.8.1948, Krkonošská 3, Praha 2, PSČ: 120 00, volební období 3 roky.

Jmenování funkci přijímají.

5. Projednání návrhu na vydání nové Zakládací smlouvy o.p.s. (finální návrh bude předložen na jednání)

Mgr. Oliva ukázal změny v Zakládací smlouvě o.p.s.

Z/3/2020 - 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.

Hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdržel se 0

6. Projednání návrhů na odměny pro členy SR a DR za r. 2019 (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 2019 – viz příloha tohoto zápisu.

Z/4/2020 - 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. 2019 tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání. Termín výplaty je 20.7.2020

Hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdržel se 1

Výpis z Usnesení:

Z/1/2020 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členem Správní rady na základě usnesení č. 2 a 3/2020 Pléna MAS z 20 .2 .2020 a na základě vlastního rozhodnutí:

Alena Hlaváčková, nar. 13.8.1965, Břežany II č. 105, PSČ: 282 01, volební období 3 roky.

Bc. Barbora Budská, nar. 17.8.1992, Štíhllice č. 4, PSČ: 281 63, volební období 3 roky.

Ing. Marcel Slováček, MBA, nar. 28.5.1985, Dobročovice 15, PSČ: 250 82, volební období 3 roky.

Jmenování funkci přijímají.

Z/2/2020 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členem Dozorčí rady na základě usnesení č. 4/2020 Pléna MAS z 20. 2. 2020 a na základě vlastního rozhodnutí:

Jaroslav Prkno, nar. 9.7. 1974, V Edenu č. 222, Doubravčice, PSČ: 282 01, volební období 3 roky.

Magda Mašínová, nar. 15.8.1948, Krkonošská 3, Praha 2, PSČ: 120 00, volební období 3 roky.

Jmenování funkci přijímají.

Z/3/2020 - 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/4/2020 - 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. 2019 tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání. Termín výplaty je 20.7.2020

Jednání skončilo v 18:00 hod. V Šestajovicích, dne 23. 6. 2019

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Mgr. Jana Mašková

Ing. Marcel Slováček, MBA