

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

které se konalo v ú t e r ý 28. března 2017 od 17:30 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 18. 3. 2016
4. Jmenování nových členů SR a DR na základě návrhu Pléna MAS a vlastního návrhu zakladatelů
5. Informace o finanční situaci o.p.s. v r. 2017 a nástin dalšího postupu
6. Projednání návrhů na odměny pro členy SR a DR za r. 2016 (v příloze)
7. Přehled Usnesení (návrhy na následující straně)

J E D N Á N Í

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Návrh – zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Návrh – ověřovatelé: Jiří Pšenčík, Bc. Jana Kratochvílová

Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0

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

2. Schválení programu jednání:

Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0

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

Konstatování usnášeníschopnosti. Je přítomno 10 zakladatelů ze 13, zasedání je usnášeníschopné.

* Magdu Mašínovou, nar. 15.8.1948, Krkonošská 3, Praha 2, PSČ: 120 00, funkční období jsou 3 roky. Jmenovaná svou kandidaturu přijímá.

Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0

5. Informace o finanční situaci o.p.s. v r. 2017 a nástin dalšího postupu

Mgr. Oliva seznámil přítomné s velkými časovými prodlevami při schvalování SCLLD, které vedou ke špatné finanční situaci společnosti.

Bc. Nekolný informoval přítomné o průběhu a výsledku schůzky předsedů SR a DR v Úvalech, kde byl dohodnut níže navržený plán:

1) Jednání Zakladatelů 28.3.2017 – je oznámeno, že si pravděpodobně budeme muset vzít na zajištění kontinuity dalšího chodu kanceláře „nekrytý úvěr“. Tento úvěr bychom chtěli krýt (pouze v případě neúspěchu se schválením Strategie/SCLLD) mimořádným příspěvkem platících partnerů MAS na rok 2017 (cca ve výši 100 % řádného příspěvku letošního roku).

2) Jednání SR a DR 28.3.2017 – bude schvalovat rozpočet pouze do 31.7.2017 - který k tomuto datu bude stále ještě v mírném plusu. Bez zálohy ze SCLLD ze tzv. „4.2.“ (tedy až do okamžiku schválení SCLLD jako nekrytého úvěru).

3) Jednání Pléna MAS - cca kolem 10.6.2017 – MAS Region Pošembeří bude žádat o schválení mimořádného příspěvku pro MAS na rok 2017 cca ve výši 100 % řádného příspěvku - splatného v lednu 2018. V situaci, kdy budeme se SCLLD úspěšní, se platba tohoto příspěvku změní na řádný příspěvek na rok 2018. K tomuto kroku je nezbytné realizovat osvětovou a vysvětlovací kampaň směrem ke všem partnerům MAS, aby se předešlo negativním reakcím.

4) Jednání Zakladatelů – až cca do týdne po jednání Pléna MAS. V případě kladného výsledku Pléna MAS – bude Region Pošembeří žádat o schválení čerpání zálohy SCLLD ze 4.2. (až do okamžiku schválení SCLLD jako nekrytého úvěru). V případě záporného výsledku Pléna MAS bude jednání o dalším postupu.

5) Jednání SR a DR – navazující po jednání Zakladatelů - schválení rozpočtu MAS do konce roku 2017, který bude obsahovat použití (čerpání) zálohy ze SCLLD ze 4.2. (tedy až do okamžiku schválení SCLLD jako nekrytého úvěru).

Z/3/2017 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto **berou na vědomí** informaci o finanční situaci OPS a **předpokladu čerpat zálohu SCLLD ze 4.2.** (až do okamžiku schválení SCLLD jako nekrytý úvěr).

Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0

6. Projednání návrhů na odměny pro členy SR a DR za r. 2016 (v příloze)

Tento bod byl stažen z jednání a bude případně řešen na příštím zasedání zakladatelů.

Výpis z Usnesení:

Z/1/2017 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členem Správní rady na základě usnesení č. 1.– 2./2017 Pléna MAS z 13.– 16.3. 2017 a na základě vlastního rozhodnutí:

* Ing. Jiřího Prouzu, nar. 15.4.1954, Štavelová 164, Květnice, PSČ: 250 84, funkční období jsou 3 roky. Jmenovaný svou kandidaturu přijímá.

* Pavla Píšu, nar. 29.5.1978, Jana Koziny 1089, Český Brod, PSČ: 282 01, funkční období jsou 3 roky. Jmenovaný svou kandidaturu přijímá.

* Ing. Marcela Slováčka, MBA, nar. 28.5.1985, Dobročovice 15, PSČ: 250 82, funkční období jsou 3 roky. Jmenovaný svou kandidaturu přijímá.

Z/2/2017 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členem Dozorčí rady na základě usnesení č. 3./2017 Pléna MAS z 13.– 16.3. 2017 a na základě vlastního rozhodnutí:

* Karla Mukařovského, nar. 31.12.1963, Chrástany 8, PSČ: 282 01, funkční období jsou 3 roky. Jmenovaný svou kandidaturu přijímá.

* Magdu Mašínovou, nar. 15.8.1948, Krkonošská 3, Praha 2, PSČ: 120 00, funkční období jsou 3 roky. Jmenovaná svou kandidaturu přijímá.

Z/3/2017 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto **berou na vědomí** informaci o finanční situaci OPS a **předpokladu čerpat zálohu SCLLD ze 4.2.** (až do okamžiku schválení SCLLD jako nekrytý úvěr).

V Českém Brodě, dne 28. 3. 2017

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Jiří Pšenčík

Bc. Jana Kratochvílová