

## Z á p i s

z jednání **1/2012 zakladatelů Region Pošemberží o.p.s.**,

kteřé se konalo ve čtvrtek **14. června 2012 v 18:30 hod.**

**v prostorách kanceláře MAS, Nám. A. z Pardubic 56, Český Brod**

## P r o g r a m

1. Prezence zakladatelů, zahájení, schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zjištění usnášenišchopnosti jednání, volba předsedajícího jednání
4. Kontrola usnesení z minulého jednání (24. 11. 2011)
5. Jmenování nových členů Správní a Dozorčí rady o.p.s. (USN)
6. Projednání návrhu na odměňování členů SR a DR za r. 2011 (USN)
  - příloha
7. Různé dle návrhů zakladatelů
8. Usnesení

## J E D N Á N Í

1. **Prezence zakladatelů** - jednání se zúčastnilo 10 zakladatelů od začátku jednání a nikdo nepřišel v průběhu jednání.

Ředitel společnosti Mgr. Oliva seznámil přítomné s programem jednání.

### **Schválení programu jednání:**

Hlasování: Pro 10                  Proti 0                  Zdržel se 0

2. **Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.**

Návrh – zapisovatelka: Ing. Pučálková

Návrh – ověřovatelé: Bc. Nekolný, pan Slováček

Hlasování: Pro 10                  Proti 0                  Zdržel se 0

3. **Konstatování usnášeníschopnosti.** Je přítomno 10 zakladatelů ze 14. Zasedání je usnášeníschopné.

**Volba předsedajícího jednání** – Bc. Jakubem Nekolným byl navržen Mgr. Oliva, který byl přijat jako předsedající jednání.

Hlasování: Pro 10                      Proti 0                      Zdržel se 0

4. **Kontrola usnesení z minulého jednání (24. 11. 2011)**

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

5. **Jmenování nových členů Správní a Dozorčí rady o.p.s. (USN)**

Zakladatelé jmenovali členy Správní a Dozorčí rady na další funkční období. Dva členy SR (Nekolný, Trojan) a jednu členku DR (Moravcová) doporučilo Plénum MAS na svém jednání dne 13. 3. 2012.

Do správní rady byli jmenováni:

Bc. Jakub Nekolný jako zástupce města Českého Brodu, PhDr. Vladimír Trojan jako zástupce Naše Škvorecko, o. s. a Jana Kratochvílová jako zástupce LECCOS, o. s. s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2015).

Do dozorčí rady byly jmenovány:

Ing. Jindřiška Moravcová; jako zástupkyně Rozvoje Vrátkova, o. s. a Lenka Svobodová; jako zástupkyně Kulturního sdružení Tuklaty-Tlustovousy s tím, že funkční období je 3 roky (do r. 2015).

Návrh usnesení:

**Z/1/2012** – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členy Správní rady: Bc. Jakuba Nekolného, dat. nar. 03. 04. 1971, bytem Český Brod, Na Cihelně 1331, PSČ 282 01; jako zástupce města Českého Brodu, PhDr. Vladimíra Trojana, dat. nar. 20. 05. 1952, Škvorec, Lesní 329, PSČ 250 83; jako zástupce Naše Škvorecko, o. s. a Janu Kratochvílovou, dat. nar. 30. 5. 1971, bytem Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 31, PSČ 282 01; jako zástupce LECCOS, o.s. s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2015).

Hlasování k **Z/1/2012**: Pro 10                      Proti 0                      Zdržel se 0

**Z/2/2012** – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členy Dozorčí rady Ing. Jindřišku Moravcovou, dat. nar. 12. 07. 1971, Vrátkov 2, PSČ 282 01, jako zástupkyně Rozvoje Vrátkova, o. s. a Lenku Svobodovou, dat. nar. 22. 1. 1965, Tuklaty, Ořechová 73, PSČ 250 82; jako zástupkyně Kulturního sdružení Tuklaty-Tlustovousy s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2015).

Hlasování k **Z/2/2012**: Pro 9

Proti 0

Zdržel se 1

## **6. Projednání návrhu na odměňování členů Správní rady a Dozorčí rady za r. 2011**

Zakladatelé schválili přiložený návrh výše odměn jednotlivým členům Správní a Dozorčí rady Regionu Pošembeří, o. p. s..

Návrh usnesení:

**Z/3/2012** - 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. 2011“, která je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání.

Hlasování: Pro 10

Proti 0

Zdržel se 0

## **7. Různé dle návrhů zakladatelů**

Nebylo navrženo téma do diskuze.

## **8. Usnesení - výpis**

**Z/1/2012** – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členy Správní rady: Bc. Jakuba Nekolného, dat. nar. 03. 04. 1971, bytem Český Brod, Na Cihelně 1331, PSČ 282 01; jako zástupce města Českého Brodu, PhDr. Vladimíra Trojana, dat. nar. 20. 05. 1952, Škvorec, Lesní 329, PSČ 250 83; jako zástupce Naše Škvorecko, o. s. a Janu Kratochvílovou, dat. nar. 30. 5. 1971, bytem Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 31, PSČ 282 01; jako zástupce LECCOS, o. s. s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2015).

**Z/2/2012** – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členy Dozorčí rady: Ing. Jindřišku Moravcovou, dat. nar. 12. 07. 1971, Vrátkov 2, PSČ 282 01, jako zástupkyně Rozvoje Vrátkova, o. s. a Lenku Svobodovou, dat. nar. 22. 1. 1965, Tuklaty, Ořechová 73, PSČ 250 82; jako zástupkyně Kulturního sdružení Tuklaty-Tlustovousy s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2015).

**Z/3/2012** - 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. 2011“, která je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání.

V Českém Brodě, dne 14. 6. 2012

Zapisovatelka: Ing. Pučálková

Ověřovatelé: Bc. Nekolný

pan Slováček

**Rozdělovník:**

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín

Obec Hradešín

MSC-NET s. r. o.

Obec Tismice

Obec Přišimasy

Obec Chrástany

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)