

**Zápis ze společného jednání** Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří, které se konalo v úterý **27. 3. 2018** od 19:30 h v kanceláři společnosti v Českém Brodě

## **P r o g r a m**

1. Organizace jednání – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášeníschopnost, schválení programu

### **Jednání DR o.p.s.**

2. Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2017 – v příloze
3. Účetní závěrka o.p.s. za r. 2017 – v příloze
4. Zpráva DR o.p.s. za r. 2017– v příloze
5. Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2018 – v příloze

### **Jednání SR o.p.s.**

6. Kontrola usnesení z minulého jednání SR (11.12.2017) viz
7. Volba předsedy Správní rady
8. Účetní závěrka (předběžná) o.p.s. za r. 2017 – (viz DR) - v příloze
9. Informace o auditu účetní závěrky společnosti za r. 2017
10. Návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2018 – (viz DR) v příloze
11. Návrh rozložení prostředků na režii MAS v rámci SCLLD na r. 2018 – v příloze
12. Aktuální informace o: naplňování Integrované strategie území Pošembeří (SCLLD) pro období 2014 – 2020 a předpokladu výzev MAS v r. 2018 (PRV, OP Z, IROP a nově OP ŽP), podané žádosti o dotace do EVVO Sk, projekt MAPII, akce Uklidíme Pošembeří 2018 apod.
13. Různé a dle návrhů členů SR, DR a hostů
14. Souhrn usnesení z jednání

## **P r ů b ě h J E D N Á N Í:**

1. **Jednání zahájeno v 19:30 h**

Jednání se zúčastnili tito členové:

**SR:** Ing. František Vyšata, MUDr. Alexander Kučera na základě plné moci za Ing. Antonína Rubína, Mgr. Petr Borecký na základě plné moci za Bc. Jakuba Nekolného, Mgr. Petr Borecký, Mgr. Jana Kratochvílová, Mgr. Jana Kratochvílová na základě plné moci za Pavla Píšu, Pavel Běloch; Omluvení: Ing. Jiří Prouza, Ing. Marcel Slováček, MBA

**DR:** Mgr. Jana Mašková, Magda Mašínová, Jiří Pšenčík, MUDr. Alexander Kučera, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan; Omluvení: Karel Mukařovský,

**Konstatování:** SR je usnášeníschopná.

**Konstatování:** DR je.

**Zapisovatelka:** Ing. Záhrobská

**Ověřovatelé zápisu:** Mgr. Jana Kratochvílová, Magda Mašínová

Mgr. Jana Mašková přivítala účastníky jednání SR a DR a zahájila jednání.

**Schválení programu SR a DR:**

Hlasování: Pro 12                      Proti 0              Zdržel se 0

## JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

### 2. Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2017

Ing. Záhrobská pohovořila o výsledcích hospodaření. Hospodařili jsme se ziskem ve výši 226.961,- Kč.

### 3. Účetní závěrka o.p.s. za r. 2017

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2018 - Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2017 (viz příloha zápisu) a d o p o r u č u j e Správní radě tuto účetní závěrku schválit.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

### 4. Zpráva DR o.p.s. za r. 2017

Mgr. Jana Mašková přečetla zprávu dozorčí rady.

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2018 - Dozorčí rada: s c h v a l u j e zprávu Dozorčí rady (viz příloha).

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

### 5. Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2018

Ing. Záhrobská seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2018.

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2018 - Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í návrh rozpočtu 2018 společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2018 (viz příloha zápisu) a d o p o r u č u j e Správní radě tento rozpočet schválit.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

## JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

### 6. Kontrola usnesení z minulých jednání SR (11. 12. 2017)

Mgr. Miloslav Oliva přečetl usnesení z minulého jednání a konstatoval, že všechna usnesení jsou splněna.

### 7. Volba předsedy Správní rady

Mgr. Oliva přednesl žádost pana Bc. Nekolného, zda by někdo jiný měl zájem o výkon funkce předsedy SR. Nikdo se nepřihlásil. Bc. Nekolný byl znovu navržen do funkce předsedy SR.

Usnesení Správní rady č. 1/2018 – Správní rada volí za svého předsedu Bc. Jakuba Nekolného.

Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 1

### 8. Účetní závěrka o.p.s. za r. 2017

Informace proběhly již na jednání DR.

Usnesení Správní rady č. 2/2018 – Správní rada s c h v a l u j e účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2017, která je uvedena v příloze tohoto zápisu a převádí hospodářský výsledek za rok 2017 (zisk) ve výši 226.961,18 Kč do fondů nerozdělených zisků minulých let.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

## 9. Informace o auditu účetní závěrky společnosti za r. 2017

Ing. Záhrobská podala informaci, že audit společnosti proběhne v řádném termínu do 30.6.2018. Důvodem pozdějšího provedení auditu společnosti, než bývalo v minulosti, bylo řešení daňových otázek.

## 10. Návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2018

**Usnesení Správní rady č. 3/2018** - Správní rada: s ch v a l u j e návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2018 (viz příloha).

Hlasování: Pro 7                      Proti 0      Zdržel se 0

## 11. Návrh rozložení prostředků na režii MAS v rámci SCLLD na r. 2018

**Usnesení Správní rady č. 4/2018** - Správní rada: b e r e n a v ě d o m í informace o návrhu rozpočtu na režii MAS v rámci SCLLD pro r. 2018.

Hlasování: Pro 7                      Proti 0      Zdržel se 0

## 12. Aktuální informace o: naplňování Integrované strategie území Pošembeří (SCLLD) pro období 2014 – 2020 a předpokladu výzev MAS v r. 2018 (PRV, OP Z, IROP a nově OP ŽP), podané žádosti o dotace do EVVO Sk, projekt MAPII, akce Uklidíme Pošembeří 2018 apod.

Informace byly podány již na jednání Pléna MAS, které předcházelo tomuto jednání a na kterém byli de facto členové SR a DR přítomni.

## 13. Různé a dle návrhů členů SR, DR a hostů

Nikdo neměl, žádné připomínky ani návrhy.

## 14. Souhrn usnesení z jednání DR a SR

**Usnesení Dozorčí rady č. 1/2018** - Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2017 (viz příloha zápisu) a d o p o r u č u j e Správní radě tuto účetní závěrku schválit.

**Usnesení Dozorčí rady č. 2/2018** - Dozorčí rada: s c h v a l u j e zprávu Dozorčí rady (viz příloha).

**Usnesení Dozorčí rady č. 3/2018** - Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í návrh rozpočtu 2018 společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2018 (viz příloha zápisu) a d o p o r u č u j e Správní radě tento rozpočet schválit.

**Usnesení Správní rady č. 1/2018** – Správní rada volí za svého předsedu Bc. Jakuba Nekolného.

**Usnesení Správní rady č. 2/2018** – Správní rada s c h v a l u j e účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2017, která je uvedena v příloze tohoto zápisu a převádí hospodářský výsledek za rok 2017 (zisk) ve výši 226.961,18 Kč do fondů nerozdělených zisků minulých let.

**Usnesení Správní rady č. 3/2018** - Správní rada: s c h v a l u j e návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2018 (viz příloha).

**Usnesení Správní rady č. 4/2018** - Správní rada: b e r e n a v ě d o m í informace o návrhu rozpočtu na režii MAS v rámci SCLLD pro r. 2018.

Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hod.

V Českém Brodě, dne 27. 3. 2018

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé:

Mgr. Jana Kratochvílová

Magda Mašínová