

**Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří,
které se konalo v úterý 10. 12. 2020 od 17:30 h v Českém Brodě**

- 1) Organizace jednání – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášeníschopnost, schválení programu
- 2) Kontrola usnesení z minulého jednání SR (23.6.2020) – viz web http://www.posemberi.cz/e_download.php?file=data/editor/159cs_161.pdf&original=2020_01_Z%C3%A1pis_DR_SR.pdf
- 3) Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 30. 11. 2020 – vzhledem k zaznamenání všech zejm. výdajů k 30.11. bude předloženo až na jednání
- 4) Příprava jednání Zakladatelů, SR a DR v 1. Q r. 2021 – v příloze (funkční období)
- 5) Informace o činnosti MAS/o.p.s. ve 2. pololetí 2020
- 6) Informace o Standardizaci MAS a přípravě nové Strategie (SCLLD) pro 2021+
- 7) Různé dle návrhů účastníků jednání
- 8) Souhrn usnesení z jednání a závěr

P r ů b ě h J E D N Á N Í :

1) Jednání zahájeno v 18:15 h

Jednání se zúčastnili tito členové:

SR: Alena Hlaváčková, Pavel Běloch, Ing. Marcel Slováček, MBA, Bc. Jakub Nekolný, Ing. Radek Pohnán, Mgr. Petr Borecký, Bc. Barbora Budská

Omluvení: Ing. František Vyšata, Mgr. Jana Kratochvílová,

DR: Magda Mašínová, Jiří Pšenčík, Martina Milotová, Jaroslav Prkno

Omluvení: Mgr. Jana Mašková, Ing. Martina Vodičková

Konstatování: SR je usnášeníschopná.

Konstatování: DR je usnášeníschopná.

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Jiří Pšenčík, Mgr. Petr Borecký

Ředitel společnosti Mgr. Oliva přivítal účastníky jednání SR a DR a předal slovo Bc. Nekolnému, který jednání vedl.

Schválení programu SR a DR:

Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0

J E D N Á N Í :

2) Kontrola usnesení z minulého jednání SR (23. 6. 2020)

Mgr. Oliva promítl usnesení z minulého jednání. Lze konstatovat, že všechny usnesení jsou splněna.

3) Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. k 30. 11. 2020

Ing. Záhrobská seznámila přítomné členy SR a DR s plnění rozpočtu. Společnost hospodaří v souladu s rozpočtem.

Usnesení Správní rady č. 5/2020

Správní rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 30. 11. 2020.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

4) Příprava jednání Zakladatelů, SR a DR v 1. Q r. 2021 – v příloze (funkční období)

Mgr. Oliva požádal členy SR a DR, aby nám dali informaci, zda budou obhajovat svůj mandát. Přítomní relevantní členové SR a DR potvrdili obhajobu svého mandátu.

5) Informace o činnosti MAS/o.p.s. ve 2. pololetí 2020

Mgr. Oliva – nejdříve pohovořil o zrušených akcích, kvůli epidemii koronaviru.

V rámci kampaně „Regiony sobě“ jsme realizovali 4 měsíce prodej na stánku na „Farmářských trzích“ v Českém Brodě.

Účast na videokonferencích – schůzky, vzdělávání, jednání.

6) Informace o Standardizaci MAS a přípravě nové Strategie (SCLLD) pro 2021+

Prošli jsme procesem „Standardizace MAS 21+“ – bylo nutné získat souhlasy o územní působnosti od obcí. Působíme ve 36 obcích. Standardizace nám byla udělena 11.11.2020.

Příprava nové Strategie SCLLD 21+ – sběr informací a návštěvy v území.

Probíhají rozhovory se starosty a ostatními aktéry území.

Budeme připravovat koncepční část Strategie – analýza problému a potřeb – principy – cíle. Tvorba programových rámců pro operační programy.

Poté projednání na Plénu MAS. Pak podání na MMR (Řídící orgán).

Usnesení Správní rady č. 6/2020

Správní a Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í souhrnné informace o přípravě na jednání Zakladatelů, SR a DR v 1. Q r. 2021, činnosti MAS/o.p.s. ve 2. pololetí 2020, Standardizaci MAS a přípravě nové Strategie (SCLLD) MAS Region Pošemberží pro období 2021 – 2027.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

7) Různé dle návrhů účastníků jednání

Vysokorychlostní dráha – její vedení v území a problémy s tím spojené.

Kamenolom v katastru obce Štíhllice – prodej lesa v prameništi Šembery majitelem ČZU Praha, obava z využití na kamenolom.

Veřejná doprava – Středočeský kraj – ve ztrátě -660 mil. Kč. Budou nějaké změny.

8) Souhrn usnesení z jednání

Usnesení Správní rady č. 5/2020

Správní rada:

b e r e na v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 30.11. 2020.

Usnesení Správní rady č. 6/2020

Správní a Dozorčí rada:

b e r e na v ě d o m í souhrnné informace o přípravě na jednání Zakladatelů, SR a DR v 1. Q r. 2021, činnosti MAS/o.p.s. ve 2. pololetí 2020, Standardizaci MAS a přípravě nové Strategie (SCLLD) MAS Region Pošembeří pro období 2021 – 2027.

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.

Český Brod, dne 10. 12. 2020

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Jiří Pšenčík,

Mgr. Petr Borecký