

Zápis ze společného jednání 5/2012

Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří,

které se konalo **ve čtvrtek 18. 10. 2012 od 19:00 h**

(v návaznosti na jednání 18. Pléna MAS)

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

Program:

1. Organizace jednání a schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání (14. 6. 2012)
3. Informace o činnosti MAS a o.p.s. od posledního jednání SR, DR a předpokládané aktivity do konce roku 2012, zejména:
 - a. Hodnocení MAS 2012 a Certifikace (Standardy) MAS
 - b. příprava Místní rozvojové strategie (MRS) 2014+
 - c. překlenutí „finančního výpadku“ MAS 2014 – 2015
 - d. výhled Volby 2013 do SR a DR
4. Informace o hospodářských výsledcích o.p.s. k 30. 9. 2012 - viz příloha
5. Souhlas s přijetím úvěru ve výši 1.367.740,- Kč od České spořitelny na projekt Středočeské ovocné stezky
6. Odměna pro ředitele společnosti za 3. q roku
7. Předběžný termín, místo a program 6. jednání do konce r. 2012 *návrh: 6./13./ prosince 2012*
8. Další body dle návrhů členů SR a DR
9. Usnesení

P r ů b ě h j e d n á n í

Bod 1. Přivítání, organizace, schválení programu

Předseda Správní rady Bc. Jakub Nekolný přivítal všechny účastníky jednání SR a DR a seznámil je s programem jednání. Jednání se zúčastnilo 7 členů SR a 5 členů DR. Jeden člen SR přišel v průběhu jednání.
Konstatování - SR i DR je usnášeníschopná.

Členové SR a DR schválili navržený program:

Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: p. Píša a Ing. Prouza

Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0

Bod 2. Kontrola usnesení z jednání SR a DR 4/2012, ze dne 14. 6. 2012

Proběhla kontrola usnesení – všechna usnesení jsou splněna.

Bod 3. Informace o činnosti MAS a o.p.s. od posledního jednání SR, DR a předpokládané aktivity do konce roku 2012, zejména:

- a. Hodnocení MAS 2012 a Certifikace (Standardy) MAS – viz přílohy 1, 2 a 3
- b. příprava Místní rozvojové strategie (MRS) 2014+ - viz Příloha č. 4
- c. překlenutí „finančního výpadku“ MAS 2014 – 2015 + jednání pracovní skupiny „Strategie“, tj. zástupci Zakladatelů, SR, DR a orgánů MAS, na dobrovolné bázi, v **pátek 30. 11. 2012, od 12h do cca 22h v Šestajovicích v Restauraci „U Kamene“**
- d. výhled Volby do SR, DR v r. 2013 – viz příloha č. 5

Bod 4. Informace o hospodářských výsledcích o.p.s. k 30. 9. 2012 - viz příloha č. 6. – 8.

Usnesení SR č. 11/2012

SR a DR bere na vědomí výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 30. 9. 2012.

Hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0,

Bod 5. Rozhodnutí o přijetí úvěru ve výši 1.367.740,- Kč od České spořitelny na projekt Středočeské ovocné stezky

Usnesení SR č. 12/2012

SR schvaluje realizaci projektu Středočeské ovocné stezky a přijetí úvěru ve výši 1.367.740,- Kč poskytnutého Českou spořitelnou na financování tohoto projektu.

Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0

Bod 6. Odměna pro ředitele společnosti za 3. q roku

Usnesení SR č. 13/2012

SR a DR schvaluje odměnu řediteli společnosti za 3. q 2012 v plné výši.

Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0

Bod 7. Předběžný termín, místo a program 6. jednání do konce r. 2012

návrh: 6./13./ prosince 2012

Další jednání SR a DR předběžně proběhne 6. 12. 2012, a to v návaznosti na výsledky jednání ze dne 30. 11. 2012.

Bod 8. Další body dle návrhů členů SR a DR

Ředitel společnosti seznámil přítomné s problémem v Rámcových partnerských smlouvách členů MAS.

Členové SR a DR navrhují řediteli společnosti oslovení jednotlivých dotčených subjektů a požádání jich o přijetí Dodatku č. 1 k jejich Rámcové partnerské smlouvě (viz příloha), ve kterém se problematické ustanovení ruší.

Bod 9. Usnesení:

Usnesení SR č. 11/2012

SR a DR bere na vědomí výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 30. 9. 2012.

Usnesení SR č. 12/2012

SR schvaluje realizaci projektu Středočeské ovocné stezky a přijetí úvěru ve výši 1.367.740,- Kč poskytnutého Českou spořitelnou na financování tohoto projektu.

Usnesení SR č. 13/2012

SR a DR schvaluje odměnu řediteli společnosti za 3. q 2012 v plné výši.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se

V Českém Brodě, dne 18. 10. 2012

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé: p. Pavel Píša

Ing. Prouza

Rozdělovník:

Správní rada:

Bc. Jakub Nekolný
RSDr. Vítězslav Pokorný
Ing. Jiří Prouza
Jana Kratochvílová
Ing. Martina Zdražilová
Pavel Běloch
Josef Bednář
Pavel Píša
PhDr. Vladimír Trojan

nekolny@cesbrod.cz
klubuvaly@volny.cz
starosta@kvetnice.eu
jana@leccos.cz
ou.tismice@volny.cz
pavelbeloch@seznam.cz
energobio@email.cz
pisa@msc-net.cz
vltrojan@centrum.cz

Dozorčí rada:

Mgr. Jana Mašková
Magda Mašínová
Ing. Jindřiška Moravcová
Lenka Svobodová
Lenka Szabóová

Pavel Frank

masoun2@gmail.com
magda.masinova@seznam.cz
moravcova.jindri@seznam.cz
lenka.behoun@seznam.cz
urad@obec-chrastany.cz
szab@seznam.cz
frank@prisimasy.cz