

Zápis z jednání
č. 5/2011 Správní rady a Dozorčí rady Region Pošemberů o.p.s., konaného ve
čtvrtek 13. 10. 2011 od 18:00 v zasedačce MěÚ Úvaly,
Pražská 276, Úvaly

Program:

1. Kontrola usnesení SR a DR z jednání č. 4/2011 z 23. 6.
2. Stav hospodaření o.p.s. k 14. 9. 2011
3. Aktivity MAS/o.p.s.

a/ od posledního jednání SR:

výroční zpráva v tištěné podobě, výběr projektu Spolupráce „Venkovská tržnice III“ k financování, účast na Zemi živitelce 2011, Hodnocení MAS ČR 2011 (6. 9. na MZe), prezentace v regionu;

b/ plánované do příštího jednání SR:

Modlitba za domov (27. 10. Praha a 28.10. Říp), Konference VENKOV 2011 (14. – 16. 11., Sedlčany) a Vize 2014+

4. Výsledky příjmu žádostí o dotaci 5. výzvy LEADER – viz www.posemberi.cz, sekce Novinky
5. Pracovně-právní vztah ředitele o.p.s. a návrh na odměnu za 3. Q 2011 - přímo na jednání
6. Různé dle návrhů členů SR

J E D N Á N Í

1. Zahájení, návrh programu, organizace

Předseda Správní rady Bc. Jakub Nekolný přivítal všechny účastníky jednání SR a DR a seznámil je s programem jednání. Jednání se zúčastnilo 13 členů SR a DR viz. prezenční listina.

Členové SR a DR schválili navržený program: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: p. Píša, pí. Mašková

Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0

Kontrola usnesení z jednání SR a DR č. 4/2011 ze dne 23. 6. 2011

Proběhla kontrola usnesení. Usnesení č.10/2011 stále trvá a přenáší se na příští jednání SR.

Ostatní usnesení jsou splněna.

2. Stav hospodaření o.p.s. k 14. 9. 2011 – příloha

Hospodaření společnosti odpovídá schválenému rozpočtu.

Správní a Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o hospodaření.

3. Aktivity MAS/o.p.s.

a/ od posledního jednání SR:

Ředitel podal informace o akcích a projektech, které proběhly: výroční zpráva v tištěné podobě, výběr projektu Spolupráce, „Venkovská tržnice III“ k financování, účast na Zemi živitelce 2011, Hodnocení MAS ČR 2011 (6. 9. na MZe), prezentace v regionu na akcích, na kterých jsme se účastnili;

b/ plánované do příštího jednání SR:

Ředitel představil akce, které proběhnou: Modlitba za domov (27. 10. Praha a 28.10. Říp), Konference VENKOV 2011 (14. – 16. 11., Sedlčany) a Vize 2014+

4. **Výsledky příjmu žádostí o dotaci 5. výzvy LEADER – viz.**
www.posemberi.cz/LEADER/IV.vyzva

Správní a Dozorčí rada bere na vědomí výsledky příjmu žádostí o dotaci 5. Výzvy SPL.

5. Pracovně-právní vztah ředitele o.p.s. a návrh na odměnu za 3. Q 2011

Ředitel informoval o výsledku právního rozboru - pracovně-právního vztahu ředitele o.p.s. a představil návrhy nových smluv, které jsou uvedeny v příloze:

1. Smlouva o výkonu funkce ředitele
2. Pracovní smlouva organizačního manažera společnosti

Usnesení č. 18/2011: Správní rada souhlasí s uzavřením navrhované Smlouvy o výkonu funkce ředitele o.p.s., která nahrazuje jeho jmenování do funkce ze dne 8. 6. 2009 a pověřuje předsedu správní rady k podpisu této smlouvy.

Správní rada souhlasí s uzavřením Pracovní smlouvy na pozici organizačního manažera a pověřuje ředitele společnosti jejím podpisem.

Správní rada souhlasí s odměnou řediteli společnosti ve výši 20.520,- Kč za uplynulé čtvrtletí.

6. Různé dle návrhů členů SR

- Jaké budou další výzvy SPL – proběhla diskuse
- Podpisové vzory v ČSOB – je potřeba aktualizovat podpisové vzory
- Termín příštího jednání SR a DR je 24. 11. 2011 v 18h v Přišimasech

Výpis z usnesení SR:

Usnesení č. 18/2011: Správní rada souhlasí s uzavřením navrhované Smlouvy o výkonu funkce ředitele o.p.s., která nahrazuje jeho jmenování do funkce ze dne 8. 6. 2009 a pověřuje předsedu správní rady k podpisu této smlouvy.

Správní rada souhlasí s uzavřením Pracovní smlouvy na pozici organizačního manažera a pověřuje ředitele společnosti jejím podpisem.

Správní rada souhlasí s odměnou řediteli společnosti ve výši 20.520,- Kč za uplynulé čtvrtletí.

V Úvalech, dne 13. 10. 2011

Zapisovatel: Ing. Záhrobská Gabriela

Ověřovatelé: Pavel Píša

Magda Mašínová

Rozdělovník:**Správní rada**

Bc. Jakub Nekolný	nekolny@cesbrod.cz
RSDr. Vítězslav Pokorný	klubuvaly@volny.cz
Ing. Jiří Prouza	starosta.kvetnice@tiscali.cz
Jana Kratochvílová	jana@leccos.cz
Ing. Martina Zdražilová	ou.tismice@volny.cz
Pavel Běloch	obechradesin@volny.cz
Josef Bednář	energobio@email.cz
Pavel Píša	pisa@msc-net.cz
PhDr. Vladimír Trojan	vltrojan@centrum.cz

Dozorčí rada

Ing. Jindřiška Moravcová	moravcova@karma-as.cz
Magda Mašínová	magda.masinova@seznam.cz
Lenka Svobodová	lenka.behoun@seznam.cz
Lenka Szabová	úrad@obec-chrastany.cz
Pavel Frank	frank@prisimasy.cz
Jana Mašková	masoun2@gmail.com