

Zápis

ze společného jednání č. 2/2011 Správní a Dozorčí rady
Region Pošemberž o.p.s., konaného
v **úterý 19. 4. 2011 od 17:45 v kanceláři MAS a o.p.s.**,
Nám. A. z Pardubic 56, Český Brod

Program:

1. Zahájení, určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z jednání DR 2011/1 ze dne 21.2.2011
3. Volba předsedy/předsedkyně DR
4. Stanovisko DR k roční uzávěrce hospodaření, výsledku auditu o.p.s. za r. 2010 a navrženému rozpočtu o.p.s. na r. 2011 (přílohy)
5. Kontrola usnesení jednání z 1. SR ze dne 28.1.2011
6. Projednání usnesení SR k roční uzávěrce hospodaření, výsledku auditu o.p.s. za r. 2010 a navrženému rozpočtu o.p.s. na r. 2011
7. Rozhodnutí SR o převodu výsledku hospodaření o.p.s. za r. 2010 do fondu nerozděleného zisku
8. Informace o hospodaření o.p.s. za 1. čtvrtletí 2011
9. Info o způsobu odměňování členů SR a DR z jednání zakladatelů
10. Projednání obhajoby Konceptu ředitele o.p.s. z r. 2009 a návrhu Plánu hlavních úkolů o.p.s. na r. 2011
11. Projednání návrhu na odměňování ředitele o.p.s.
12. Projednání pracovního návrhu Statutu o.p.s.
13. Informace k výzvě č. 4/2011 do SPL a projektu Spolupráce
14. Metodika a manažerské nástroje pro zvýšení efektivity činnosti společnosti – nabídka vzdělávání
15. Usnesení
16. Závěr jednání (*cca ve 20:45 h*)

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 8 členů SR a 6 členů DR od začátku jednání. Někteří členové SR a DR opustili jednání před koncem, nicméně jednání zůstalo usnášeníschopné.

Členové SR a DR schválily navržený program:

Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelky: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jindřiška Moravcová a Pavel Píša

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

2. Kontrola usnesení z jednání DR 1/2011, ze dne 21. 2. 2011

Proběhla kontrola usnesení: usnesení č. 1/2011 a 3/2011 – úkol trvá, usnesení č. 2/2011 a 4/2011 splněno.

3. Volba předsedy/předsedkyně DR

Návrh – Ing. Jana Mašková – svou kandidaturu přijímá.

Hlasování o zvolení předsedy Dozorčí rady:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 1

Usnesení Dozorčí rady č. 6/2011

Dozorčí rada volí Ing. Janu Maškovou, bytem Říčanská 320, 250 83 Škvorec za svého předsedu.

4. Stanovisko DR k roční uzávěrce hospodaření, výsledku auditu o.p.s. za r. 2010 a navrženému rozpočtu o.p.s. na r. 2011 (viz přílohy)

Dozorčí rada doporučuje Správní radě schválit účetní závěrku za rok 2010 společnosti Region Pošembeří, o. p. s., bere na vědomí kladný výsledek auditu a doporučuje Správní radě schválit navržený rozpočet na rok 2011.

Hlasování o doporučení ke schválení účetní závěrky roku 2010 a rozpočtu 2011:

Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení Dozorčí rady č. 7/2011

Dozorčí rada doporučuje Správní radě schválit účetní závěrku za rok 2010 společnosti Region Pošembeří, o. p. s., bere na vědomí výsledek auditu – bez výhrad a doporučuje Správní radě schválit navržený rozpočet na rok 2011.

5. Kontrola usnesení z jednání SR 2011/1 ze dne 28. 1. 2011

Proběhla kontrola usnesení – všechna usnesení jsou splněna.

6. Projednání usnesení SR k roční uzávěrce hospodaření, výsledku auditu o.p.s. za r. 2010 a navrženému rozpočtu o.p.s. na r. 2011

Správní rada schvaluje účetní závěrku za rok 2010 společnosti Region Pošembeří o. p. s., bere na vědomí kladný výsledek auditu a schvaluje přiložený rozpočet na rok 2011.

Hlasování o schválení účetní závěrky roku 2010 a rozpočtu 2011:

Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení Správní rady č. 6/2011

Správní rada schvaluje účetní závěrku za rok 2010 společnosti Region Pošembeří o. p. s., bere na vědomí kladný výsledek auditu a schvaluje přiložený rozpočet na rok 2011.

7. Rozhodnutí SR o převodu výsledku hospodaření o.p.s. za r. 2010 do fondu nerozděleného zisku

Hlasování o převedení hospodářského výsledku roku 2010 ve výši 325.220,- Kč do fondu nerozděleného zisku:

Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení Správní rady č. 7/2011

Správní rada převádí hospodářský výsledek roku 2010 ve výši 325.220,- Kč do fondu nerozděleného zisku.

8. Informace o hospodaření o.p.s. za 1. čtvrtletí 2011

Ing. Záhrobská podala Správní a Dozorčí radě informace o hospodaření společnosti k 11. 4. 2011. Hospodaření probíhá v souladu s přijatým rozpočtem společnosti.

9. Informování o způsobu odměňování členů SR a DR z jednání zakladatelů

Členové SR a DR byli informováni o možnostech odměňování za rok 2011. Jak bylo projednáno zakladateli o.p.s.

10. Projednání obhajoby Konceptu ředitele o.p.s. z r. 2009 a návrhu Plánu hlavních úkolů o.p.s. na r. 2011

Ředitel společnosti Mgr. Oliva představil svou obhajobu Konceptu ředitele z r. 2009 – viz příložená prezentace.

Hlasování přijetí obhajoby ředitele společnosti a plánu na rok 2011

Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení Správní rady č. 8/2011

SR přijímá obhajobu ředitele společnosti a návrh plánu na rok 2011.

11. Projednání návrhu na odměňování ředitele o.p.s.

Ředitel společnosti představil návrh na odměňování za výkon funkce ředitele o.p.s. (viz příloha tohoto zápisu).

Usnesení Správní rady č. 9/2011

Ředitel společnosti na příštím zasedání SR předloží návrh na zpracování způsobu odměňování v návaznosti na právní normy.

Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

Správní rada navrhla odměnu řediteli společnosti ve výši 20.520,- Kč.

Hlasování o schválení odměny řediteli společnosti:

Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

12. Projednání pracovního návrhu Statutu o.p.s.

Tento bod byl přesunut na příští jednání SR.

13. Informace k výzvě č. 4/2011 do SPL a projektu Spolupráce

Tento bod byl přesunut na příští jednání SR.

14. Metodika a managérské nástroje pro zvýšení efektivity činnosti společnosti – nabídka vzdělávání

Tento bod byl přesunut na příští jednání SR.

15. Závěr – obecná diskuse

Otázka – kdo nahradí Bc. Michalu Vítkovou (odcházející na mateřskou dovolenou)?
Ředitel společnosti – Bc. Vítková bude nahrazena z personálních zdrojů kanceláře.
Předseda Správní rady poděkoval za účast a ukončil jednání.

Výpis usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady ze dne 19. 4. 2011:

Usnesení Dozorčí rady č. 6/2011

Dozorčí rada volí Ing. Janu Maškovou, bytem Říčanská 320, 250 83 Škvorec za svého předsedu.

Usnesení Dozorčí rady č. 7/2011

Dozorčí rada doporučuje Správní radě schválit účetní závěrku za rok 2011 společnosti Region Pošembeří, o. p. s., bere na vědomí výsledek auditu – bez výhrad a doporučuje Správní radě schválit navržený rozpočet na rok 2011.

Usnesení Správní rady č. 6/2011

Správní rada schvaluje účetní závěrku za rok 2010 společnosti Region Pošembeří, o. p. s., bere na vědomí kladný výsledek auditu a schvaluje přiložený rozpočet na rok 2011.

Usnesení Správní rady č. 7/2011

Správní rada převádí hospodářský výsledek roku 2010 ve výši 325.220,- Kč do fondu nerozděleného zisku.

Usnesení Správní rady č. 8/2011

SR přijímá obhajobu ředitele společnosti a návrh plánu na rok 2011.

Usnesení Správní rady č. 9/2011

Ředitel společnosti na příštím zasedání SR předloží návrh na zpracování způsobu odměňování v návaznosti na právní normy.

V Českém Brodě dne 19. 4. 2011

Zapisovatel: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé: Ing. Jindřiška Moravcová Pavel Píša

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	vtrojan@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@horka-stavebni.cz
Jana Mašková	masoun2@gmail.com