

Zápis z jednání Zakladatelů Region Pošembeří o.p.s.,

které se konalo **ve čtvrtek 27. března 2025** od 17:30 h, v Českém Brodě,
v kanceláři společnosti

Program jednání

1. Zahájení jednání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zjištění usnášeníschopnosti, volba předsedajícího a schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení z minulého jednání 20. 6. 2024 viz zápis
4. Odvolání člena SR, kterému skončí mandát až ke dni 20. 6. 2025 (funkční období v příloze)
5. Jmenování nových členů SR a DR na základě návrhu 52. Pléna MAS (18.2.2025) a vlastního návrhu zakladatelů
6. Projednání návrhu na vydání nové Zakládací smlouvy o.p.s. (v příloze)
7. Projednání návrhů na odměny pro členy SR a DR za r. 2024 (v příloze)
8. Různé
9. Přehled Usnesení (návrhy na následující straně)

J E D N Á N Í

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Návrh – zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Návrh – ověřovatelé: Pavel Píša, Mgr. Tomáš Klinecký

Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

Jednání se zúčastnili: Mgr. Miloslav Oliva (Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín), Mgr. Jana Kratochvílová (LECCOS, zapsaný spolek), Naděžda Lojínová (Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy), Pavel Běloch (Obec Hradešín); Milan Černý (Obec Dobročovice); Mgr. Tomáš Klinecký (Město Český Brod), Ing. Markéta Rydvalová (Město Úvaly) od 17:45 hod, Pavel Píša (MSC NET, s.r.o), Ing. Martina Zdražilová (Obec Tismice)

Omluvení: Šárka Rumanová (Obec Přišimasy), Magda Mašínová (BYLANKA, s.r.o.), Karel Mukařovský (Obec Chrástany)

2. Schválení programu jednání:

Ředitel společnosti zahájil jednání a seznámil přítomné členy s jednotlivými body programu.

Konstatování usnášeníschopnosti. Je přítomno 9 zakladatelů ze 12, zasedání je usnášeníschopné. Bc .Rydvalová přišla v 17:45 hod.

Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

3. Kontrola usnesení z minulého jednání (30. 6. 2024)

Mgr. Oliva přečetl usnesení z minulého jednání Zakladatelů Regionu Pošembeří o.p.s.. Bylo konstatováno, že všechna usnesení z minulého jednání jsou splněna.

4. Odvolání člena SR, kterému skončí mandát až ke dni 20.6.2025 (funkční období v příloze)

Mgr. Oliva vysvětlil situaci s mandátem pana Pazdery.

Z/1/2025 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto **odvolávají k datu 27.3. 2025 člena Správní rady:**

Jaroslav Pazdera, nar. 1. 1. 1995, Dobročovice 58, PSČ: 250 82
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

5. Jmenování nových členů SR a DR na základě návrhu 52. Pléna MAS (18.2.2025) a vlastního návrhu zakladatelů

Mgr. Miloslav Oliva představit navrhované členy SR a DR.

Z/2/2025 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto **jmenují k datu 27.3. 2025** členem Správní rady na základě usnesení č. 4/2/2025 z 52. Pléna MAS z 18.2.2025 a na základě vlastního rozhodnutí:

Ing. Markéta Rydvalová, nar. 29.5. 1979, Otokara Březiny 409, Úvaly, PSČ: 250 82

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Pavel Běloch, nar. 15.10.1962, Hradešín 122, PSČ: 282 01

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Jaroslav Pazdera, nar. 1.1. 1995, Dobročovice 58, PSČ: 250 82

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Volební období jsou 3 roky a jmenování členství přijímají.

Z/3/2025 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují k datu 27.3. 2025 členem Dozorčí rady na základě usnesení č. 4/2/2024 z 52. Pléna MAS z 18.2.2025 a na základě vlastního rozhodnutí:

Jiří Pšenčík, nar. 16.10.1982, Skřivanská 34, Přišimasy, PSČ: 282 01

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Ing. Miloš Ciniburk, nar. 3.1.1978, Hloubětínská 747/16, Praha 9, PSČ: 198 00

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Volební období jsou 3 roky a jmenování členství přijímají.

6. Projednání návrhu na vydání nové Zakládací smlouvy o.p.s. (v příloze)

Mgr. Oliva seznámil přítomné se změnami v Zakládací smlouvě. Vzhledem ke jmenování nových členů SR a DR musí dojít k vydání nového, aktualizovaného znění Zakládací smlouvy.

Z/4/2025 - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří s ch v a l u j í nové znění Zakládací smlouvy, kterou tímto vydávají. Nové znění Zakládací smlouvy je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání.

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

7. Projednání návrhů na odměny pro členy SR a DR za r. 2024 (v příloze)

Mgr. Oliva navrhl odměny dle účasti na jednáních SR a DR.

Z/5/2025 - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří s ch v a l u j í návrh na odměny členům Správní a Dozorčí rady o.p.s. za r. 2024 tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání a určují termín výplaty odměny duben 2025.

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

8. Různé

Mgr. Oliva představil plánovanou exkurzi MAS „Na Západ“ (9.-11.9.2025) s finanční dotací od CSV.

Výpis z Usnesení:

Z/1/2025 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto **odvolávají k datu 27.3. 2025 člena Správní rady:**

Jaroslav Pazdera, nar. 1.1. 1995, Dobročovice 58, PSČ: 250 82

Z/2/2025– Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto **jmenují k datu 27.3. 2025 členem Správní rady** na základě usnesení č. 4/2/2025 z 52.

Pléna MAS z 18.2.2025 a na základě vlastního rozhodnutí:

Ing. Markéta Rydvalová, nar. 29.5. 1979, Otokara Březiny 409, Úvaly, PSČ: 250 82

Pavel Běloch, nar. 15.10.1962, Hradešín 122, PSČ: 282 01

Jaroslav Pazdera, nar. 1.1. 1995, Dobročovice 58, PSČ: 250 82

Volební období jsou 3 roky a jmenování členství přijímají.

Z/3/2025 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto **jmenují k datu 27.3. 2025 členem Dozorčí rady** na základě usnesení č. 4/2/2024 z 52. Pléna MAS z 18.2.2025 a na základě vlastního rozhodnutí:

Jiří Pšenčík, nar. 16.10.1982, Skřivanská 34, Přišimasy, PSČ: 282 01
Ing. Miloš Ciniburk, nar. 3.1.1978, Hloubětínská 747/16, Praha 9,
PSČ: 198 00

Volební období jsou 3 roky a jmenování členství přijímají.

Z/4/2025 - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří **s ch v a l u j í nové znění Zakládací smlouvy, kterou tímto vydávají.** Nové znění Zakládací smlouvy je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání.

Z/5/2025 - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří **s ch v a l u j í návrh na odměny členům Správní a Dozorčí rady o.p.s. za r. 2024** tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání a určují termín výplaty odměny duben 2025.

Jednání skončilo v 18:15 hod. V České Brodě, dne 27. 3. 2025

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Pavel Píša

Mgr. Tomáš Klinecký