

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

které se konalo v **pátek 18. března 2016 v 18:15 h**

v prostorách Kulturního domu v Doubravčicích

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 (27.1.2015 v příloze)
4. Odstoupení od Zakládací smlouvy o.p.s. – spol. BEK, s.r.o. (v příloze)
5. Jmenování nových členů SR a DR na základě návrhu Pléna MAS (z 18.3.2016) 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. 2015 (v příloze)
8. Přehled Usnesení

J E D N Á N Í

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Návrh – zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Návrh – ověřovatelé: Ing. Slováček, MBA, p. Píša

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

Jednání se zúčastnili: Mgr. Jana Mašková na základě plné moci (Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín), Pavel Běloch (Obec Hradešín), p. Pšenčík na základě plné moci (Obec Přišimasy), Lucie Hyblerová na základě plné moci (Obec Chrástany), Mgr. Petr Borecký (Město Úvaly), Bc. Jakub Nekolný (Město Český Brod), Bc. Jana Kratochvílová (LECCOS, zapsaný spolek), Pavel Píša (MSC Net, s.r.o.), Magda Mašínová (BYLANKA, s.r.o.), Ing. Marcel Slováček (Obec Dobročovice), p. Krupka na základě plné moci (Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy), Ing. Martina Zdražilová (Obec Tismice);

2. Schválení programu jednání:

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

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

Konstatování usnášeníschopnosti. Je přítomno 12 zakladatelů ze 14, zasedání je usnášeníschopné.

3. Kontrola usnesení z minulého jednání (27. 1. 2015)

Ing. Záhrobská přečetla usnesení z minulého jednání Zakladatelů Regionu Pošembeří. Bylo konstatováno, že všechna usnesení z minulého jednání jsou splněna.

4. Odstoupení od Zakládací smlouvy o.p.s. – spol. BEK, s.r.o. (v příloze)

Mgr. Oliva seznámil přítomné s výsledky své schůzky s novým majitelem společnosti BEK, s.r.o. s panem Mařincem. Jeho písemné vyjádření o odstoupení je uvedeno v příloze.

Z/1/2016 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří s o u h l a s í s odstoupením spol. PRO-DOMA BEK, s.r.o. (původně BEK, s.r.o.), IČ: 629 59 387 od Zakládací smlouvy o.p.s. Region Pošembeří.

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

5. Jmenování nových členů SR a DR na základě návrhu Pléna MAS (z 18. 3. 2016) a vlastního návrhu zakladatelů

a) Ředitel o.p.s. předložil zakladatelům přehled o ukončení členství ve Správní radě z důvodů uplynutí tříletého funkčního mandátu u Ing. Františka Vyšaty, Pavla Bělocha a Mgr. Petra Boreckého a z téhož důvodu končí členství v Dozorčí radě u Mgr. Jany Maškové a Jiří Pšenčíka.

b) Zakladatelé jmenují tyto členy SR: Ing. Františka Vyšatu za Sady Tuchoraz, s.r.o. dle vlastního návrhu, Mgr. Petra Boreckého za Město Úvaly (doporučen Plénem MAS 18. 3. 2016), Pavla Bělocha za obec Hradešín (doporučen Plénem MAS 18. 3. 2016). Volební období jsou pro všechny 3 roky. Jmenování funkci přijímají.

Zakladatelé jmenují tyto členy DR: Mgr. Jana Mašková za Spolek pro obnovu a rozvoj obec Hradešín (doporučen Plénem MAS 18. 3. 2016), Jiří Pšenčík za Obec Přišimasy dle vlastního návrhu. Volební období jsou 3 roky. Jmenování funkci přijímají.

Z/2/2016 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členem Správní rady:

a) na základě vlastního rozhodnutí:

Ing. Františka Vyšatu, dat. nar. 23. ledna 1938, č.p. 81, 282 01 Tuchoraz.

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

b) na základě usnesení č. 2/2016 Pléna MAS:

Pavla Bělocha, dat. nar. 15. října 1962, č.p. 122, 282 01 Hradešín.

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

Mgr. Petra Boreckého, dat. nar. 17. prosince 1972, Chelčického 1600,
250 82 Úvaly.

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

**Z/3/2016 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členem
Dozorčí rady:**

a) na základě vlastního rozhodnutí:

Jiří Pšenčík, dat. nar. 16. října 1982, Skřivany 34, 282 01 Přišimasy.

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

b) na základě usnesení č. 2/2016 Pléna MAS:

Mgr. Jana Mašková, dat. nar. 7. června 1967, Říčanská 320, 250 83
Škvorec.

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

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

Ředitel společnosti vysvětlil, že při změně ve složení nebo v platnosti mandátu členů
SR a DR je potřeba vydat novou Zakládací smlouvu.

**Z/4/2016 - 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 12 Proti 0 Zdržel se 0

7. Projednání návrhů na odměny pro členy SR a DR za r. 2015 (v příloze)

Mgr. Jana Mašková navrhla protinávrh navrženého usnesení:

Odměny členům SR a DR za rok 2015 nevyplácet.

Hlasování: Pro 2 Proti 8 Zdržel se 2

**Z/5/2016 - 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. 2015** tak, jak je
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání.

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 3

Výpis z Usnesení:

Z/1/2016 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří **s o u h l a s í**
s odstoupením spol. PRO-DOMA BEK, s.r.o. (původně BEK, s.r.o.),
IČ: 629 59 387 od Zakládací smlouvy o.p.s. Region Pošembeří.

Z/2/2016 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto **jmenují členem**
Správní rady na základě usnesení č. 2/2016 Pléna MAS a vlastního
rozhodnutí:

Ing. Františka Vyšatu, dat. nar. 23. ledna 1938, č.p. 81,282 01 Tuchoraz.
Pavla Bělocha, dat. nar. 15. října 1962, č.p. 122, 282 01 Hradešín.
Mgr. Petra Boreckého, dat.nar. 17. prosince 1972, Chelčického 1600, 250
82 Úvaly.

Z/3/2016 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto **jmenují členem**
Dozorčí rady na základě usnesení č. 2/2016 Pléna MAS a vlastního
rozhodnutí:

Mgr. Janu Maškovou, dat.nar. 7. června 1967, Říčanská 320, 250 83
Škvorec.
Jiřího Pšenčíka, dat.nar. 16. října 1982, Skřivany 34, 282 01 Přišimasy.

Z/4/2016 - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří **s c h 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/5/2016 - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří **s c h v a l u j í návrh**
na odměny členům Správní a Dozorčí rady o.p.s. za r. 2015. tak, jak
je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání.

V Doubravčicích, dne 18. 3. 2016

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Ing. Marcel Slováček, MBA

Pavel Píša