

**Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří,
které se konalo v úterý 28. 3. 2017 v Českém Brodě od 18:30 hod**

P r o g r a m

Organizace jednání – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášeníschopnost, schválení programu

Jednání DR o.p.s.

- 1/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2016 – v příloze
- 2/ Účetní závěrka o.p.s. za r. 2016 (v příloze)
- 3/ Schválení zprávy Dozorčí rady (předloženo na jednání)
- 4/ Informace o výsledku auditu účetní závěrky společnosti za r. 2016 – (předloženo na jednání)
- 5/ Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na 1. pololetí r. 2017 – v příloze

Jednání SR o.p.s.

- 1/ Kontrola usnesení z minulého jednání SR (6. 10. 2016)
- 2/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2016 – (viz DR) v příloze
- 3/ Účetní závěrka o.p.s. za r. 2016 – (viz DR) v příloze
- 4/ Informace o auditu účetní závěrky společnosti za r. 2016 – (viz DR) bude předloženo na jednání
- 5/ Informace o finanční situaci o.p.s. v r. 2017 a nástin dalšího postupu
- 7/ Návrh rozpočtu o.p.s. na 1. pololetí 2017
- 8/ Aktuální informace o: podané Integrované strategii území Pošembeří (SCLLD) pro období 2014 – 2020 a předpokladu výzev MAS v r. 2017 (PRV, OP Z a IROP), podané žádosti o dotace, projekt MAP, akce Uklidíme Pošembeří 2017
- 10/ Různé a dle návrhů členů SR, DR a hostů

P r ů b ě h J E D N Á N Í:

Jednání zahájeno v 18:30 h

Jednání se zúčastnili tito členové:

SR: Bc. Jana Kratochvílová, Ing. Jiří Prouza Ing. Antonín Rubín, Pavel Píša, Mgr. Petr, Ing. Marcel Slováček, MBA (odešel záhy po začátku jednání), Bc. Jakub Nekolný, omluvení – Ing. František Vyšata, Pavel Běloch

DR: Magda Mašínová, Jiří Pšenčík, Mgr. Jana Mašková, Karel Mukařovský, MUDr. Alexander Kučera, omluvení - Lenka Svobodová

Konstatování: SR byla usnášeníschopná od začátku jednání.

Konstatování: DR byla usnášeníschopná od začátku jednání.

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Mašková

Pavel Píša

JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

Mgr. Jana Mašková zahájila jednání dozorčí rady, přivítala všechny účastníky jednání.

Schválení programu DR:

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

1/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2016 – v příloze

Ing. Záhrobská pohovořila o výsledcích hospodaření. Vzhledem k tomu, že jsme nemohli čerpat dotaci ze SCLLD (kvůli prodlouženému schvalovacímu procesu), jsme se neplánovaně dostali do ztráty ve výši 501 tis. Kč. Tato ztráta je krytá kladnými hospodářskými výsledky minulých let.

2/ Účetní závěrka o.p.s. za r. 2016 (v příloze)

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2017 - Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2016 (viz příloha zápisu) a d o p o r u č u j e Správní radě tuto účetní závěrku schválit.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

3/ Schválení zprávy Dozorčí rady

Mgr. Jana Mašková přečetla zprávu dozorčí rady.

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2017 - Dozorčí rada: s c h v a l u j e zprávu Dozorčí rady (viz příloha).

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

4/ Informace o výsledku auditu účetní závěrky společnosti za r. 2016

Mgr. Jana Mašková přečetla výrok auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2016.

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2017 - Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í výsledek auditu účetní závěrky společnosti za rok 2016 (viz příloha zápisu).

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

5/ Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na 1. pololetí r. 2017 – v příloze

Ing. Záhrobská vysvětlila důvody, proč je návrh rozpočtu pouze do 31. 7. 2017.

Usnesení Dozorčí rady č. 4/2017 - Dozorčí rada: **berou na vědomí** návrh rozpočtu 2017 (do 31. 7. 2017) společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2017 (viz příloha zápisu) a **doporučuje** Správní radě tento rozpočet schválit.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

Bc. Jakub Nekolný přivítal účastníky jednání SR a zahájil jednání.

Schválení programu DR:

Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

1. Kontrola usnesení z minulých jednání SR (6. 10. 2016)

Bc. Jakub Nekolný přečetl usnesení z minulého jednání a konstatoval, že všechna usnesení jsou splněna

2. Informace o předběžných hospodářských výsledcích o.p.s. k 31. 12. 2016:

Předběžné hospodářské výsledky o.p.s. za r. 2015 (v příloze)

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s výsledky hospodaření společnosti v roce 2016. Náklady společnosti jsou 1.844 tis. Kč a výnosy jsou 1.343 tis. Kč. Předběžná ztráta je tedy ve výši 501 tis. Kč. Podrobný rozbor jednotlivých položek nákladů a výnosů je uveden v příloze.

3. Účetní závěrka o.p.s. za r. 2016

Usnesení Správní rady č. 1/2017 - Správní rada **schvaluje** účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2016, která je uvedena v příloze tohoto zápisu a konstatuje, že účetní ztráta roku 2016 ve výši 500.351,- Kč bude pokryta z nerozdělených zisků minulých let.

Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

4. Informace o auditu účetní závěrky společnosti za r. 2016 – (viz DR) bude předloženo na jednání

Usnesení Správní rady č. 2/2017 - Správní rada: **berou na vědomí** výsledek auditu účetní závěrky společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2016 (viz příloha zápisu).

Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

5. Informace o finanční situaci o.p.s. v r. 2017 a nástin dalšího postupu

Bc. Nekolný informoval přítomné o průběhu a výsledku z dnešního jednání Zakladatelů OPS, kde byl dohodnut níže uvedený plán:

- 1) **Jednání Zakladatelů 28.3.2017 – berou na vědomí, že si pravděpodobně budeme muset vzít nekrytý úvěr. Tento úvěr bychom chtěli pokrýt (pouze v případě neúspěchu se schválením Strategie) mimořádným příspěvkem platících členů MAS na rok 2017 (cca ve výši 100 % řádného příspěvku letošního roku).**

2) Jednání SR a DR 28.3.2017 – bude se schvalovat rozpočet pouze do 31.7.2017 - který bude v plusu. Bez zálohy ze SCLLD ze 4.2. (tedy až do okamžiku schválení SCLLD jako nekrytého úvěru).

3) **Jednání Pléna MAS - cca kolem 10.6.2017 – MAS Region Pošembeří bude žádat o schválení mimořádného příspěvku pro MAS na rok 2017 cca ve výši 100 % řádného příspěvku - splatného v lednu 2018. V situaci, kdy budeme se SCLLD úspěšnější, se platba tohoto příspěvku změní na řádný příspěvek na rok 2018.**

4) Jednání Zakladatelů – až po jednání Pléna MAS. V případě kladného výsledku Pléna MAS – bude Region Pošembeří žádat o schválení čerpání zálohy SCLLD ze 4.2. (až do okamžiku schválení SCLLD jako nekrytého úvěru). V případě záporného výsledku Pléna MAS bude jednání o dalším postupu.

5) Jednání SR a DR - po jednání Zakladatelů - schválení rozpočtu MAS do konce roku 2017, který bude obsahovat použití (čerpání) zálohy ze SCLLD ze 4.2. (tedy až do okamžiku schválení SCLLD jako nekrytého úvěru).

6. Návrh rozpočtu o.p.s. 2017 – pouze do 31. 7. 2017

Usnesení Správní rady č. 3/2017 - Správní rada: s ch v a l u j e návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2017 (viz příloha) do 31. 7. 2017.

Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

7. Aktuální informace o: splnění Standardizace MAS, podané Integrované strategie území Pošembeří (SCLLD) pro období 2014 – 2020 a předpokladu výzev MAS (PRV, OP Z a IROP)

Mgr. Oliva ukázal mapy a tabulky aktuálně schválených strategiích v jednotlivých krajích ČR. Podal že, aktuálně je platné stanovisko ŘO IROP, že všechny strategie musí být vyřešené (schválené nebo neschválené) nejpozději do konce roku 2017.

V současné době kancelář připravuje opravy (chybníky) z prvního věcného kola hodnocení SCLLD, tyto opravy bude odevzdávat tento týden do 30.3. Před námi mohou být ještě další 2 kola hodnocení (oprav).

8. Různé a dle návrhů členů SR, DR a hostů:

Mgr. Oliva ukázal členům SR a DR fotky nakoupených pivních setů z dotace Středočeského kraje a vyzval je k jejich půjčování.

Mgr. Oliva všechny členy SR a DR požádal o zapojení se do Úklidu Pošembeří 2017 a ukázal jim propagační spot <https://www.youtube.com/watch?v=gRSsJAvjmw8&feature=youtu.be>

Mgr. Oliva ukázal členům SR a DR tabulku s výsledky průběhu projektu Venkovská Tržnice II. v době jeho udržitelnosti. Zároveň některé členy požádal o pomoc při realizaci udržitelnosti tohoto projektu.

Mgr. Oliva informoval členy SR a DR o záměru podat projekt/y do Fondu EVVO na Středočeský kraj.

9. Souhrn usnesení z jednání DR a SR

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2017 - Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2016 (viz příloha zápisu) a d o p o r u č u j e Správní radě tuto účetní závěrku schválit.

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2017 - Dozorčí rada: s c h v a l u j e zprávu Dozorčí rady (viz příloha).

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2017 - Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í výsledek auditu účetní závěrky společnosti za rok 2016 (viz příloha zápisu).

Usnesení Dozorčí rady č. 4/2017 - Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í návrh rozpočtu 2017 (do 31. 7. 2017) společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2017 (viz příloha zápisu) a d o p o r u č u j e Správní radě tento rozpočet schválit.

Usnesení Správní rady č. 1/2017 - Správní rada: s c h v a l u j e účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2016, která je uvedena v příloze tohoto zápisu a konstatuje, že účetní ztráta roku 2016 ve výši 500.351,- Kč bude pokryta z nerozdělených zisků minulých let.

Usnesení Správní rady č. 2/2017 - Správní rada: b e r e n a v ě d o m í výsledek auditu účetní závěrky společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2016 (viz příloha zápisu).

Usnesení Správní rady č. 3/2017 - Správní rada: s c h v a l u j e návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2017 (viz příloha) pouze do 31. 7. 2017

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hod.

V Českém Brodě, dne 28. 3. 2017

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Mgr. Jana Mašková

Pavel Píša