

## **Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady**

### **Region Pošembeří o.p.s.**

**čtvrtek 25. 6. 2013, zač. 18:00, Limuzy 28 - Restaurace U Kaštanu**

#### **Navržený program:**

1. Přivítání, organizace jednání a schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání (26.3.2013)
3. Zpráva Dozorčí rady o o.p.s. region Pošembeří za r. 2012
4. Informace o hospodářských výsledcích o.p.s. k 31.5. 2013
5. Projednání úvěrů u ČS na prodloužení SPL a pro Venkov. tržnici III
6. Projednání Zprávy o kontrolní činnosti DR za rok 2012 Správní radou
7. Projednání Výroční zprávy o.p.s. za rok 2012
8. Aktuální informace o přípravě nové Integrované strategie území a certifikace MAS ze strany MZe
9. Další body dle návrhů členů SR a DR:  
Podání žádosti o.p.s. o zřízení Veřejné sbírky na Krajský úřad SK
10. Usnesení

### **P r ů b ě h   j e d n á n í :**

#### **1. Přivítání, organizace, program jednání**

Ředitel o.p.s. Regionu Pošembeří přivítal všechny účastníky jednání SR a DR a seznámil je s programem jednání. Jednání se zúčastnili od začátku 4 členové SR a 4 členové DR. V průběhu jednání přišli ještě 2 členové DR a 1 člen SR. Konstatování: SR i DR byly od 18:30 hod usnášení schopné.

#### **Schválení programu jednání:**

Hlasování: Pro 8    Proti 0    Zdržel se 0

#### **Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:**

Zapísovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: p. Běloch a Mgr. Mašková

Hlasování: Pro 8    Proti 0    Zdržel se 0

#### **2. Kontrola usnesení z minulého jednání SR a DR ze dne 26.3.2013**

Ředitel společnosti přečetl usnesení z minulého jednání a konstatoval, že všechna usnesení jsou splněna.

#### **3. Zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří za r. 2012**

Mgr. Jana Mašková pohovořila o obsahu a způsobu tvorby Zprávy Dozorčí rady za rok 2012. Tato zpráva je uvedena v příloze jednání.

Hlasování DR: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

**Usnesení DR č. 4/2013**

Dozorčí rada schvaluje Zprávu o kontrolní činnosti DR za rok 2012 (viz příloha).

**4. Informace o hospodářských výsledcích o.p.s. k 31. 5. 2013**

Ing. Záhrobská seznámila členy SR a DR se stavem plnění rozpočtu k 31. 5. 2013. Konstatovali jsme, že společnosti vykazuje mírné zvýšení příjmů i výdajů.

Hlasování SR: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

**Usnesení SR č. 5/2013**

SR bere na vědomí výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 31. 5. 2013 (viz příloha).

**5. Projednání úvěrů u ČS na prodloužení SPL a pro Venkovskou tržnici III**

Mgr. Oliva a Ing. Záhrobská vysvětlili důvody návrhu přijetí obou úvěrů. Úvěr na SPL – jedná se každoroční prodloužení provozního úvěru, kterým je předfinancován provoz kanceláře, který je hrazen z režijní části projektu SPL.

Hlasování SR: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

**Usnesení SR č. 6/2013**

SR souhlasí s prodloužením úvěrů ve výši 1.500.000,- Kč poskytnutého Českou Spořitelnou, který zajišťuje financování projektu SPL v roce 2013 a se splatností do 30. 6. 2014.

Úvěr na Venkovskou tržnici III – jedná se již ze strany MAS o plně realizovaný a uhrazený projekt, který čeká na proplacení od SZIFu. Tento úvěr bude sloužit k překlenutí případné finanční nedostatečnosti v případě dlouhého čekání na proplacení projektu.

Hlasování SR: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

**Usnesení SR č. 7/2013**

SR schvaluje realizaci projektu Venkovská tržnice III a přijetí úvěru ve výši 700.000,- Kč poskytnutého Českou Spořitelnou na financování tohoto projektu.

**6. Projednání Zprávy o kontrolní činnosti DR za rok 2012 Správní radou**

Hlasování SR: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

**Usnesení SR č. 8/2013**

SR bere na vědomí Zprávu o kontrolní činnosti DR za rok 2012 (viz příloha).

### **7. Projednání Výroční zprávy o.p.s. za rok 2012**

Ředitel společnosti představil členům SR a DR finální návrh Výroční zprávy za rok 2012. Krátce pohovořil o obsahu dokumentu, který je uveden v příloze.

Hlasování SR: Pro 5      Proti 0      Zdržel se 0

#### **Usnesení SR č. 9/2013**

SR schvaluje Výroční zprávu o.p.s. za r. 2012 (viz příloha).

### **8. Aktuální informace o přípravě nové Integrované strategie území a certifikace MAS ze strany MZe**

Ředitel společnosti promluvil o průběhu rozhovorů se starosty obcí Regionu Pošemberí. Poděkoval přítomným starostům za účast a vysvětlil přínos získaných informací pro připravovanou strategii - ISÚ. Podklady budou zaslány členům SR a DR maile.

Ing. Záhrobská seznámila členy SR a DR s výsledky vyhodnocení starosty uvedených potřeb. Tedy, které otázky (potřeby) získaly nejvíce bodů a které se objevovaly nejčastěji – viz přiložená tabulka.

### **9. Podání žádosti o.p.s. o zřízení Veřejné sbírky na Krajský úřad Sk**

Mgr. Oliva informoval členy SR a DR o připravované Veřejné sbírce na humanitární účely. V současné době se připravuje žádost o její zaregistrování.

Hlasování SR: Pro 5      Proti 0      Zdržel se 0

#### **Usnesení SR č. 10/2013**

SR souhlasí s konáním veřejné sbírky za účelem humanitární pomoci pro občany a subjekty zasažené živelnou pohromou s tím, že o případném rozdělování finančních prostředků bude rozhodovat na svém jednání.

### **10. Souhrn usnesení z jednání DR + SR**

#### **Usnesení DR č. 4/2013**

Dozorčí rada schvaluje Zprávu o kontrolní činnosti DR za rok 2012 (viz příloha).

#### **Usnesení SR č. 5/2013**

SR bere na vědomí výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 31. 5. 2013 (viz příloha)

**Usnesení SR č. 6/2013**

SR souhlasí s prodloužením úvěřů ve výši 1.500.000,- Kč poskytnutého Českou Spořitelnou, který zajišťuje financování projektu SPL v roce 2013, se splatností do 30. 6. 2014.

**Usnesení SR č. 7/2013**

SR schvaluje realizaci projektu Venkovská tržnice III a přijetí úvěru ve výši 700.000,- Kč poskytnutého Českou Spořitelnou na financování tohoto projektu.

**Usnesení SR č. 8/2013**

SR bere na vědomí Zprávu o kontrolní činnosti DR za rok 2012 (viz příloha).

**Usnesení SR č. 9/2013**

SR schvaluje Výroční zprávu o.p.s. za r. 2012 (viz příloha).

**Usnesení SR č. 10/2013**

SR souhlasí s konáním veřejné sbírky za účelem humanitární pomoci pro občany a subjekty zasažené živelnou pohromou s tím, že o případném rozdělování finančních prostředků bude rozhodovat na svém jednání.

V Limuzích, dne 25. 6. 2013

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Pavel Běloch

Mgr. Jana Mašková

**Rozdělovník:**

**Správní rada:**

Bc. Jakub Nekolný  
Ing. Jiří Prouza  
Jana Kratochvílová  
Ing. Martina Zdražilová  
Pavel Běloch  
Pavel Píša  
PhDr. Vladimír Trojan  
JUDr. Jan Šťastný  
Ing. František Vyšata

nekolny@cesbrod.cz  
starosta@kvetnice.eu  
jana@leccos.cz  
ou.tismice@volny.cz  
pavelbeloch@seznam.cz  
pisa@msc-net.cz  
vltrojan@centrum.cz  
starosta@mestouvaly.cz  
frantisek.vysata@seznam.cz

**Dozorčí rada:**

Mgr. Jana Mašková  
Magda Mašínová  
Ing. Jindřiška Moravcová  
Lenka Svobodová  
Lenka Szabóová

masoun2@gmail.com  
magda.masinova@seznam.cz  
[moravcova.jindri@seznam.cz](mailto:moravcova.jindri@seznam.cz)  
lenka.behoun@seznam.cz  
[urad@obec-chrastany.cz](mailto:urad@obec-chrastany.cz)  
szab@seznam.cz  
frank@prisimasy.cz

Pavel Frank