

**Zápis ze společného jednání** Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří,  
které se konalo ve čtvrtek 19. 11. 2015 v Úvalech od 19:00

## **P r o g r a m**

- 1/ **Organizace jednání** – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášeníschopnost
- 2/ **Kontrola usnesení** z minulých jednání SR (23.6. a 2.9. 2015 per rollam)
- 3/ **Informace o situaci ve Standardizaci MAS**
- 4/ **Informace o OP**, které bude MAS administrovat a předběžných alokací MAS na období 2014 – 2023 vč. animace OP VVV a projektu OP VVV/MAP (Místní akční plán vzdělávání pro ORP Č. Brod a Brandýs n.L. – St. Boleslav)
- 5/ **Informace o Výsledcích hospodaření** o.p.s. k 31. 10. 2015 a předběžný výhled hospodaření v r. 2016
- 6/ **Různé** – udržitelnost projektů Spolupráce, projekt EVVO; akce MAS za období červen – říjen 2015 a plánované akce do konce r. 20 15 a hlavní akce v r. 2016; př. jednání cca únor 2016 spojené se Zakladateli o.p.s. (končící mandáty a jmenování nových členů SR/DR); návrhy od členů SR a DR apod.
- 7/ **Souhrn usnesení** z jednání

### **P r ů b ě h J E D N Á N Í :**

**Jednání zahájeno v 19:25 h**

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

Ředitel společnosti Mgr. Oliva jménem předsedy SR přivítal všechny účastníky jednání SR a DR a seznámil je s programem jednání.

Jednání se zúčastnili tito členové:

**SR:** Bc. Jana Kratochvílová, Ing. Jiří Prouza, Ing. František Vyšata, Ing. Antonín Rubín, Mgr. Petr Borecký, Pavel Píša, Pavel Běloch, Bc. Marcel Slováček, omluvení – Bc. Jakub Nekolný

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

**Konstatování:** SR byla usnášeníschopná od začátku jednání, jeden člen po začátku jednání odešel.

**Konstatování:** DR byla usnášeníschopná od začátku jednání.

**Schválení programu jednání:**

Hlasování: Pro 11    Proti 0    Zdržel se 0

**Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:**

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: p. Běloch, p. Pšenčík

Hlasování: Pro 11    Proti 0    Zdržel se 0

## **2. Kontrola usnesení z minulých jednání SR (23. 6. a 2. 9. 2015 per rollam)**

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

## **3. Informace o situaci ve Standardizaci MAS**

Viz. Prezentace z jednání Pléna MAS. Ředitel společnosti oslovil přítomné s otázkou, zda chtějí něco k již zmíněnému z Pléna MAS doplnit.

## **4. Informace o OP, které bude MAS administrovat a předběžných alokací MAS na období 2014 – 2023 vč. animace OP VVV a projektu OP VVV/MAP (Místní akční plán vzdělávání pro ORP Č. Brod a Brandýs n.L. – St. Boleslav)**

Viz. Prezentace z jednání Pléna MAS. Ředitel společnosti oslovil přítomné s otázkou, zda chtějí něco k již zmíněnému z Pléna MAS doplnit.

Mgr. Oliva ještě zmínil finanční otázku a otázku spoluúčasti k projektu MAP. Region Pošembeří by se měl na projektu MAP ORP Český Brod podílet ve výši cca 1 mil. Kč (spoluúčast je 10 %) a na projektu MAP ORP Brandýs nad Labem ve výši 0,1 mil Kč (bez spoluúčasti).

## **Návrh Usnesení Správní rady č. 14/2015**

**Správní rada:**

**b e r e n a v ě d o m í informaci o Standardizaci MAS, Strategii CLLD a OP administrovaných MAS v období 2014 – 2023.**

Hlasování: Pro 11    Proti 0    Zdržel se 0

## **5. Informace o hospodářských výsledcích o.p.s. k 31. 10. 2015**

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s průběhem hospodaření společnosti k 31. říjnu 2015 – se stavem naplnění rozpočtu na rok 2015 – detaily viz. příloha tohoto zápisu. Zároveň pohovořila o plánu financování chodu společnosti na rok 2016. Vznesené dotazy z řad členů SR (předpokládaný výsledek r. 2015, výhled na r. 2016, stav výběru příspěvků na činnost o.p.s. apod.) byly zodpovězeny.

**Návrh Usnesení Správní rady č. 15/2015**

**Správní a dozorčí rada:**

**b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 31.10. 2015 a výhledu hospodaření o.p.s. v r. 2016.**

Hlasování: Pro 11                      Proti 0              Zdržel se 0

- 6. Různé – udržitelnost projektů Spolupráce, projekt EVVO; akce MAS za období červen – říjen 2015 a plánované akce do konce r. 2015 a hlavní akce v r. 2016; př. jednání cca únor 2016 spojené se Zakladateli o.p.s. (končící mandáty a jmenování nových členů SR/DR); návrhy od členů SR a DR apod.**

**Projekt SOS** – projektu Středočeská ovocná stezka končí povinná udržitelnost dne 21. 12. 2015, po této době přejdou automaticky na základě uzavřených partnerských smluv všechny prvky do majetku obcí. Mgr. Oliva pohovořil o tom, že bychom se v roce 2016 měli domluvit na společném postupu při obnově této stezky.

**Mandáty členů SR a DR** – všichni přítomní členové SR a DR, kterým končí příští rok mandát ve funkci, předběžně potvrdili svůj zájem ve výkonu funkce pokračovat i nadále.

## **7. Souhrn usnesení z jednání**

### **Usnesení Správní rady č. 14/2015**

**Správní rada:**

**b e r e n a v ě d o m í informaci o Standardizaci MAS, Strategii CCLD a OP administrovaných MAS v období 2014 – 2023.**

### **Usnesení Správní rady č. 15/2015**

**Správní a dozorčí rada:**

**b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 31.10. 2015 a výhledu hospodaření o.p.s. v r. 2016.**

Jednání bylo ukončeno ve 20:30 h.

V Úvalech, dne 19. 11. 2015

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé:

p. Jiří Pšenčík

p. Pavel Běloch