

Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošemberí,
které se konalo v úterý 23. 2. 2016 v Českém Brodě od 17:30 hod

P r o g r a m

1. Přivítání členů SR a DR, organizace (zapisovatelka, ověřovatelé) a schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého 5. jednání SR a DR (19.11.2015) viz <http://www.posemberi.cz/zapisy/spravni-a-dozorci-rada/>
3. Informace o předběžných hospodářských výsledcích o.p.s. k 31. 12. 2015:
 - a) Přehled nákladů kanceláře v letech 2009 – 2015 (bude předloženo na jednání)
 - b) Přehled mezd zaměstnanců o.p.s./MAS v r. 2015 a 2016 (bude předloženo na jednání)
 - c) Předběžné hospodářské výsledky o.p.s. za r. 2015 (v příloze)
 - d) Rozbor příspěvků o.p.s. v roce 2015
4. Návrh rozpočtu o.p.s. 2016 a z toho nákladů SCLLD na r. 2016 (v příloze)
 - a) Rozpočet
 - b) Plán činností MAS na 2016 (bude předloženo na jednání)
5. Návrh rozložení prostředků na režii MAS v rámci SCLLD 2016 – 2023 (bude předloženo na jednání)
6. Informace o jednání 18.3. 2016 v KD Doubravčice (zač. v 17:00 h):
 - Volební plénum MAS
 - Zakladatelé o.p.s.
 - Jednání DR a SR
 - *Taneční zábava MAS*
7. Aktuální informace o: splnění Standardizace MAS, podané Integrované strategie území Pošemberí (SCLLD) pro období 2014 – 2020 a předpokladu výzev MAS (PRV, OP Z a IROP)
8. Různé a dle návrhů členů SR, DR a hostů: podané projekty o dotace, stav dotace z rozpočtu Středočeského kraje, projekty EVVO a MAP
9. Přehled Usnesení z jednání

Jednání zahájeno v 17:30 h

1. Přivítání, organizace, program jednání

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

Jednání se zúčastnili tito členové:

SR: Bc. Jana Kratochvílová, Ing. Jiří Prouza, Ing. František Vyšata, Mgr. Petr Borecký (přišel před 18 hod), Pavel Běloch, Bc. Marcel Slováček, Bc. Jakub Nekolný (odešel před 19 hod), omluvení – Ing. Antonín Rubín, Pavel Píša,

DR: Magda Mašínová, Jiří Pšenčík, Mgr. Jana Mašková, Lenka Svobodová (přišla v 18.10 hod), omluvení - Karel Mukařovský, MUDr. Alexander Kučera

Konstatování: SR byla usnášeníschopná od začátku jednání.

Konstatování: DR byla usnášeníschopná po příchodu pí. Svobodové.

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Mašková,

2. Kontrola usnesení z minulých jednání SR (19. 11. 2015)

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

3. Informace o předběžných hospodářských výsledcích o.p.s. k 31. 12. 2015:

a) Přehled nákladů kanceláře v letech 2009 – 2015 (bude předloženo na jednání)

Ředitel společnosti Mgr. Oliva poukázal na skutečnost, že náklady kanceláře v roce 2015 byly velice nízké (oproti předchozím rokům). Viz. tabulka v příloze. Tato skutečnost vyplývá ze situace, kdy se proces schválení Strategie SCLLD neustále prodlužuje a naspořené peněžní prostředky o.p.s., které byly pro tento účel ponechány, se tenčí.

b) Přehled mezd zaměstnanců o.p.s./MAS v r. 2015 a 2016 (bude předloženo na jednání)

Ředitel společnosti Mgr. Oliva seznámil přítomné s velikostí pracovních úvazků a mezd jednotlivých zaměstnanců. Tato tabulka **nebude** zveřejněna (z důvodu ochrany osobních údajů) na webových stránkách OPS.

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

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s neauditovanými výsledky hospodaření společnosti v roce 2015. Náklady společnosti jsou 1.735 tis. Kč a výnosy jsou 1.168 tis. Kč. Předběžná ztráta je tedy ve výši 567 tis. Kč.

Podrobný rozbor jednotlivých položek nákladů a výnosů je uveden v příloze.

d) Rozbor příspěvků o.p.s. v roce 2015 - platící a neplatící obce, podnikatelé a NNO

Mgr. Oliva podal přítomným členům SR a DR informaci o tom, kteří členové/partneři MAS finančně přispívají na chod o.p.s. Pošemberž. Viz. příloha tohoto jednání.

Návrh Usnesení Správní rady č. 1/2016

SR bere na vědomí předběžné výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 31. 12. 2015 včetně:

- a) Přehled nákladů kanceláře v letech 2009 – 2015 (viz příloha zápisu)
- b) Přehled mezd zaměstnanců o.p.s./MAS v r. 2015 a 2016



c) Předběžné hospodářské výsledky o.p.s. za r. 2015 (viz příloha zápisu)
d) Rozbor příspěvků o.p.s. v roce 2015 (viz příloha zápisu)

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

4. Návrh rozpočtu o.p.s. 2016 a z toho nákladů SCLLD na r. 2016 (v příloze)

a) Rozpočet

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s jednotlivými položkami navrhovaného rozpočtu organizace na rok 2016. Výnosy plánujeme ve výši 2.480 tis. Kč (z toho je 1.000 tis. Kč SCLLD) a náklady ve výši 2.358 tis. Kč (z toho je 1.000 tis. Kč SCLLD).

b) Plán činností MAS na 2016

Mgr. Oliva seznámil členy SR a DR s plánem činností, akcí a aktivit, které MAS Region Pošemberí v roce 2016 plánuje vykonávat. Plán byl předložen přímo na jednání a je přílohou tohoto zápisu.

Návrh Usnesení Správní rady č. 2/2016

SR schvaluje rozpočet o.p.s. na rok 2016. Výnosy jsou plánované ve výši 2.480 tis. Kč a náklady ve výši 2.358 tis. Kč, očekávaný hospodářský výsledek je ve výši 122 tis. Kč. Jeho plné změnění je uvedeno v příloze zápisu tohoto jednání.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh Usnesení Správní rady č. 3/2016

SR bere na vědomí Plán činností MAS na 2016.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

5. Návrh rozložení prostředků na režii MAS v rámci SCLLD 2016 – 2023 (bude předloženo na jednání)

Mgr. Oliva seznámil přítomné s plánem rozdělení finančních prostředků určených na chod kanceláře MAS pro jednotlivé roky Včetně předběžných alokací na IROP, OP Z a PRV v celkové výši cca 80 mil. Kč. Tabulka je uvedena v příloze.

Návrh Usnesení Správní rady č. 4/2015

SR bere na vědomí informace o Návrhu rozložení prostředků na režii MAS v rámci SCLLD 2016 – 2023 (viz příloha tohoto zápisu).

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

6. Informace o jednání 18. 3. 2016 v KD Doubravčice (zač. v 17:00 h):

Volební plénum MAS

Zakladatelé o.p.s.

Jednání DR a SR

Taneční zábava MAS



Mgr. Oliva seznámil přítomné s programem na sebe navazujících jednání tří orgánů Regionu Pošembeří a zároveň pohovořil o plánované taneční zábavě MAS, na kterou všechny pozval. Informoval rovněž o tom, že náklady se budou předběžně pohybovat mezi 10 – 15 tis.Kč (hudba, režie, rozvoz účastníků po skončení apod.) s tím, že příjem by měl být z dobrovolného vstupného a tomboly.

Návrh Usnesení Správní rady č. 5/2015

SR bere na vědomí informace o přípravě (společného) jednání Pléna MAS, zakladatelů a SR a DR o.p.s. 18. 3. 2016 v Doubravčicích a následné taneční zábavy.

Hlasování: Pro 7 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 seznámil přítomné s aktuální situací při schvalování SCLLD s tím, že Standardizaci získala MAS na zač. prosince 2015, SCLLD byla vložena do MS 2014+ dne 22.12. 2015 a momentálně se čeká na výzvy k doplnění. Allokace na jednotlivé OP byly vysvětleny v bodě programu č. 5 vč. přílohy. První výzvu předpokládá MAS vyhlásit nejdříve na podzim 2016 s tím, že ještě není jasné, kterého OP se to bude týkat.

8. Různé a dle návrhů členů SR, DR a hostů: podané projekty o dotace, stav dotace z rozpočtu Středočeského kraje, projekty EVVO a MAP

Mgr. Oliva pohovořil a seznámil přítomné s průběhem projektu EVVO a s probíhajícím rozjezdem projektu MAP. Dále pohovořil o dvou podaných projektech do Fondů Středočeského kraje, a to 1. února 2016 do Fondu CR „Středočeská ovocná stezka - údržba a rekonstrukce“, kdy celkové náklady jsou ve výši Kč 85.619 a spoluúčást o.p.s. Kč 8.562. Druhým podaným projektem do Fondu EVVO 2016 je projekt „ODPOVĚDNĚ K PŘÍRODĚ aneb Učíme se filmem“, kde celkové náklady jsou Kč 292 515 a spoluúčást o.p.s. je plánována ve výši Kč 57.400 a měla by být uhrazena na základě Partnerské smlouvy s městem Č. Brod.

Návrh Usnesení Správní rady č. 6/2015

SR bere na vědomí informace o splnění Standardizace MAS, podané Integrované strategie území Pošembeří (SCLLD) pro období 2014 – 2020, předpokladu výzev MAS (PRV, OP Z a IROP) a podaných či realizovaných projektech.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

9. Souhrn usnesení z jednání

Usnesení SR č. 1/2016

SR bere na vědomí předběžné výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 31.12.2015 (viz příloha) včetně:

- a) Přehled nákladů kanceláře v letech 2009 – 2015
- b) Přehled mezd zaměstnanců o.p.s./MAS v r. 2015 a 2016
- c) Předběžné hospodářské výsledky o.p.s. za r. 2015

Usnesení SR č. 2/2016

SR schvaluje rozpočet o.p.s. 2016 a z toho prostředků na SCLLD na r. 2016

Usnesení SR č. 3/2016



SR bere na vědomí informace o plánu činností MAS v roce 2016

Usnesení SR č. 4/2016

SR bere na vědomí informace o Návrhu rozložení prostředků na režii MAS v rámci SCLLD 2016 – 2023

Usnesení SR č. 5/2016

SR bere na vědomí informace o přípravě (společného) jednání Pléna MAS, zakladatelů a SR a DR o.p.s. 18. 3. 2016 v Doubravčicích

Usnesení SR č. 6/2016

SR bere na vědomí informace o splnění Standardizace MAS, podané Integrované strategie území Pošembeří (SCLLD) pro období 2014 – 2020, předpokladu výzev MAS (PRV, OP Z a IROP) a podaných či realizovaných projektech

Jednání bylo ukončeno v 19,45 hod.

V Českém Brodě, dne 23. 2. 2016

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Mgr. Jana Mašková, Bc. Marcel Slováček