

Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří, které se konalo ve čtvrtek 23. 6. 2016 od 17:30 hod v Českém Brodě v prostorách kanceláře MAS, Nám. A. z Pardubic 56, Český Brod

P r o g r a m

1. Organizace jednání – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášeníschopnost, schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání SR (18. 3. 2016)
3. Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 31. 5. 2016 – v příloze
4. Aktuální informace k hodnocení Strategie MAS (SCLLD) ze strany ŘO IROP
5. Projednání návrhu Výroční zprávy o.p.s. za r. 2015 – v příloze
6. Informace o projektu „MAP ve vzdělávání“ – MAS je partnerem pro ORP Č. Brod a Brandýs n. L.
7. Různé dle námětů členů SR, DR apod.
8. Souhrn usnesení

P R U B Ě H J E D N Á N Í :

Přivítání, organizace, program jednání

Ředitel společnosti Mgr. Miloslav Oliva přivítal zúčastněné a zahájil jednání DR a SR.

Jednání se zúčastnili tito členové:

SR: Bc. Jana Kratochvílová, Ing. Jiří Prouza, Pavel Běloch, Ing. Marcel Slováček, MBA, Bc. Jakub Nekolný (od 18:05), Pavel Píša,

DR: Magda Mašínová, Jiří Pšenčík, Karel Mukařovský (od 17:45 do 18:35), MUDr. Alexander Kučera,

Omluveni: A. Rubín, P. Borecký, F. Vyšata, L. Svobodová, J. Mašková

Konstatování: SR byla usnášeníschopná od začátku jednání.

Konstatování: DR byla usnášeníschopná od 17:45 hod.

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Ing. Marcel Slováček, MBA, Bc. Jana Kratochvílová

1. Kontrola usnesení z minulých jednání SR (18. 3. 2016)

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

2. Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 31. 5. 2016

Záhrobská – seznámila přítomné s ekonomickou situací společnosti. S možnými finančními riziky při prodloužení získání dotace SCLLD.

Členové SR navrhli, abychom v případě potřeby doplnění finančních prostředků (formou půjčky nebo daru) pro Region Pošemberž o.p.s., svolali v září jednání SR a DR a informovali o stavu finančních prostředků (plánovaných příjmech a výdajích do konce roku).

Je nutné, aby obce měly čas tento problém probrat na svých zastupitelstvech.

Usnesení Správní rady č. 9/2016

Správní rada:

- **b e r e n a v ě d o m í** informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 31. 5. 2016.
- **ž á d á** ředitele společnosti (v případě potřeby doplnění finančních prostředků na účet OPS) o zpracování finančního výhledu (dle stavu hospodaření k 31.8.2016) do konce roku 2016 s tím, že bude zaslán členům SR a DR v průběhu 9/2016.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

3. Aktuální informace k hodnocení Strategie MAS (SCLLD) ze strany ŘO IROP

Ředitel společnosti seznámil přítomné s aktuální situací a problémy při získání projektu SCLLD a jeho možnými riziky. Ukázal rovněž protokol o Hodnocení ze strany MMR. Bohužel jsme byli dočasně vyřazeni z hodnocení, pracujeme na opravě a máme možnost ji podat do 31. 7. 2016 a tím se do průběhu hodnocení opět vrátit.

Usnesení Správní rady č. 10/2016

Správní a Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í informaci o stavu hodnocení Strategie CCLD a OP administrovaných MAS v období 2014 – 2020.

4. Projednání návrhu Výroční zprávy o.p.s. za r. 2015

Mgr. Oliva požádal přítomné o vyjádření připomínek k Výroční zprávě za rok 2015. Nikdo žádné neměl. Výročka bude po doplnění data schválení SR vložena dle zákona do Rejstříku o.p.s.

Usnesení Správní rady č. 11/2016

Správní rada: s c h v a l u j e Výroční zprávu o.p.s. za r. 2015 (viz příloha zápisu).

Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

5. Informace o projektu „MAP ve vzdělávání“ – MAS je partnerem pro ORP Č. Brod a Brandýs n. L.

Ředitel společnosti seznámil přítomné s aktuální situací při realizaci projektu MAP. Předseda SR Bc. Jakub Nekolný vysvětlil členům SR a DR základní principy a cíle tohoto projektu:

- zpracování strategického plánu – náplň práce kanceláře MAS
- financování pedagogických asistentů a logopedů do MŠ a ZŠ škol
- realizace vzájemného kontaktů ředitelů MŠ a ZŠ škol (výměna zkušeností)
- využití tzv. šablon pro školy – slouží pro zjednodušené čerpání dotací MŠ a ZŠ škol



Usnesení Správní rady č. 12/2016

Správní a Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu a výhledu projektů MAP vzdělávání v rámci ORP Č. Brod a Brandýs n. L.

6. Různé dle námětů členů SR, DR apod.

Mgr. Oliva informoval členy SR a DR o své plánované dlouhodobé nepřítomnosti v zaměstnání ze zdravotních důvodů od 14. 10. 2016 s tím, že po dohodě pověří k zastupování pravděpodobně Ing. Š. Pučálkovou (vedoucí zaměstnanec pro SCLLD).

7. Souhrn usnesení

Usnesení Správní rady č. 9/2016

- **Správní rada: b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 31. 5. 2016.**

ž á d á ředitele společnosti (v případě potřeby doplnění finančních prostředků na účet OPS) o zpracování finančního výhledu (dle stavu hospodaření k 31.8.2016) do konce roku 2016 s tím, že bude zaslán členům SR a DR v průběhu 9/2016.

Usnesení Správní rady č. 10/2016

Správní a Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í informaci o stavu hodnocení Strategie CCLD a OP administrovaných MAS v období 2014 – 2020.

Usnesení Správní rady č. 11/2016

Správní rada: s c h v a l u j e Výroční zprávu o.p.s. za r. 2015 (viz příloha zápisu).

Usnesení Správní rady č. 12/2016

Správní a Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu a výhledu projektů MAP vzdělávání v rámci ORP Č. Brod a Brandýs n. L.

V Českém Brodě dne 23. 6. 2016

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Ing. Marcel Slováček, MBA

Bc. Jana Kratochvílová