

Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří, které se konalo ve čtvrtek 6. 10. 2016 od 18:00 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 (23. 6. 2016)
3. Aktuální informace k hodnocení Strategie MAS (SCLLD) ze strany ŘO IROP - viz příloha
4. Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 31. 8. 2016 – viz příloha
5. Návrhy řešení finančního výpadku pro zajištění min. chodu činnosti o.p.s. do konce r. 2016 a v 1. q 2017 – viz příloha
6. Návrh předání kompetencí ředitele o.p.s. po dobu jeho nepřítomnosti z důvodu plánované hospitalizace na předsedu SR a ved. pracovníka SCLLD - viz příloha
7. Různé dle námětů členů SR, DR, návrh termín jednání v prosinci 2016 apod.
8. Souhrn usnesení

P R U B Ě H J E D N Á N Í :

1. Přivítání, organizace, program jednání

Bc. Jakub Nekolný přivítal zúčastněné a zahájil jednání DR a SR.

Jednání se zúčastnili tito členové:

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

DR: Magda Mašínová, Jiří Pšenčík, MUDr. Alexander Kučera, Mgr. Jana Mašková, Lenka Svobodová (od 18:34 hod), omluven Karel Mukařovský

Konstatování: SR byla usnášeníschopná od začátku jednání.

Konstatování: DR byla usnášeníschopná od začátku jednání.

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Jiří Pšenčík, Pavel Běloch

2. Kontrola usnesení z minulých jednání SR (23. 6. 2016)

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

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

Mgr. Miloslav Oliva seznámil přítomné se situací hodnocení Strategie MAS (SCLLD). MAS Region Pošembeří dělá vše potřebné pro úspěšné projití celým procesem. Vzhledem k náročnosti celého procesu a mnoha stupňů kontroly se však proces hodnocení neustále prodlužuje. Dne 3. 10. 2016 kancelář MAS opětovně vložila do MS201+ v rámci tzv. 2. kola příjmu SCLLD vypořádání připomínek k formálním náležitostem a přijatelnosti. Na odpověď má ŘO ORP MMR 10 pracovních dnů.

Usnesení Správní rady č. 13/2016

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.

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

4. Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 31. 8. 2016

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s ekonomickou situací společnosti. Rozpočet společnosti čerpáme (naplňujeme) v omezené míře. Zcela reálný bude výpadek v příjmech z hlediska nemožnosti čerpat finanční prostředky z plánovaného projektu SCLLD v r. 2016 a min. 1. pololetí 2017.

Usnesení Správní rady č. 14/2016

Správní rada a Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 31. 8. 2016 (viz příloha).

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

5. Návrhy řešení finančního výpadku pro zajištění min. chodu činnosti o.p.s. do konce r. 2016 a v 1. q 2017

Ředitel společnosti seznámil přítomné s aktuální situací a problémy při získání projektu SCLLD a jeho možnými riziky. Požádal členy SR a DR o vyjádření názoru k finanční situaci. Řediteli o.p.s. bylo členy SR a DR doporučeno požádat partnery MAS o zaplacení ročního příspěvku na chod o.p.s. zálohově již v lednu 2016.



Pošembeří

Usnesení Správní rady č. 15/2016

Správní rada:

s ch v a l u j e návrh řešení finančního výpadku pro zajištění min. chodu činnosti o.p.s. do konce r. 2016 a v 1. pololetí 2017 tak, že o.p.s. požádá o zálohové platby příspěvků partnerů MAS na r. 2017 do konce února 2017.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

6. Návrh předání kompetencí ředitele o.p.s. po dobu jeho nepřítomnosti z důvodu plánované hospitalizace na předsedu SR a ved. pracovníka SCLLD

Mgr. Oliva oznámil přítomným členům SR a DR svou plánovanou dlouhodobou nepřítomnost v kanceláři MAS Region Pošembeří (ze zdravotních důvodů). Ředitel o.p.s. informoval počínaje dnem 14. 10. 2016 o dočasném předání svých kompetencí zajišťujících chod kanceláře MAS na předsedu SR a DR a vedoucí pracovníci SCLLD. viz. přiložený návrh zplnomocnění.

Usnesení Správní rady č. 16/2016

Správní rada:

b e r e n a v ě d o m í návrh předání kompetencí ředitele o.p.s. po dobu jeho nepřítomnosti z důvodu plánované hospitalizace na předsedu SR a ved. pracovníka SCLLD (viz příloha).

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

7. Různé dle námětů členů SR, DR, návrh termín jednání v prosinci 2016 apod.

Ředitel společnosti informoval přítomné o plánovaném konání Pléna MAS a o jeho předběžném programu. Plénum MAS se uskuteční v prosinci 2016. Jednání bylo ukončeno v 19:05 h.

8. Souhrn usnesení

Usnesení Správní rady č. 13/2016

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. 14/2016

Správní rada a Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 31. 8. 2016 (viz příloha).



Došemberův

Usnesení Správní rady č. 15/2016

Správní rada:

s ch v a l u j e návrh řešení finančního výpadku pro zajištění min. chodu činnosti o.p.s. do konce r. 2016 a v 1. pololetí 2017 tak, že o.p.s. požádá o zálohové platby příspěvků partnerů MAS na r. 2017 do konce února 2017.

Usnesení Správní rady č. 16/2016

Správní rada:

b e r e n a v ě d o m í návrh předání kompetencí ředitele o.p.s. po dobu jeho nepřítomnosti z důvodu plánované hospitalizace na předsedu SR a ved. pracovníka SCLLD (viz příloha).

V Českém Brodě dne 6. 10. 2016

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Jiří Pšenčík

Pavel Běloch