

**Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří,  
které se konalo v úterý 13. 6. 2017 v Českém Brodě od 18:30 hod**

**P r o g r a m**

1. Organizace jednání – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášeníschopnost, schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání SR (28.3.2017) – viz web  
[http://www.posemberi.cz/e\\_download.php?file=data/editor/159cs\\_118.pdf&original=Z%C3%A1pis+ze+SR+a+DR+\\_2017\\_03\\_28.pdf](http://www.posemberi.cz/e_download.php?file=data/editor/159cs_118.pdf&original=Z%C3%A1pis+ze+SR+a+DR+_2017_03_28.pdf)
3. Projednání návrhu Výroční zprávy o.p.s. za r. 2016 – v příloze
4. Výsledek hlasování per rollam 28. Pléna MAS z 9.6. 2017 o mimořádném příspěvku na r. 2017 – předloženo na jednání
5. Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 31.5. 2017 – předloženo na jednání
6. Projednání rozpočtu o.p.s. dokonce r. 2017 – v příloze
7. Aktuální informace k hodnocení Strategie MAS (SCLLD) ze strany ŘO IROP
8. Různé dle námětů členů SR, DR apod.
9. Souhrn usnesení z jednání

**P r ů b ě h J E D N Á N Í:**

**1. Jednání zahájeno v 18:30 h**

Jednání se zúčastnili tito členové:

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

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

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

**Konstatování:** DR nebyla usnášeníschopná.

**Zapisovatelka:** Ing. Záhrobská

**Ověřovatelé zápisu:** Mgr. Jana Mašková, Pavel Běloch

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

**Schválení programu DR:**

Hlasování: Pro 7                      Proti 0      Zdržel se 0

**2. Kontrola usnesení z minulých jednání SR (28. 3. 2017)**

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

### **3. Projednání Výroční zprávy za rok 2016**

Nikdo nezaslal ani nepřednesl připomínky k obsahu, pouze drobné k formální úpravě textu.. Výroční zpráva za rok 2016 (ve znění, jak byla předložena na jednání) byla schválena.

**Usnesení Správní rady č. 4/2017** - Správní rada: s ch v a l u j e Výroční zprávu o.p.s. za r. 2016.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

### **4. Výsledek hlasování per rollam 28. Pléna MAS z 9.6. 2017 o mimořádném příspěvku na r. 2017 – předloženo na jednání**

Ředitel společnosti ukázal zápis z jednání 28. Pléna MAS a pohovořil o průběhu hlasování per rollam, ze kterého vyplynulo, že pro jednání SR usnesení ke klíčovému bodu č. 3 ve znění: „Plénum MAS Region Pošembeří s o u h l a s í se zaplacením příspěvků na rok 2018 již v lednu roku 2018 a při neschválení Strategie MAS (SCLLD) - z těchto příspěvků uhradit případnou ztrátu z roku 2017, která by vznikla při čerpání režijních nákladů MAS do konce r. 2017 z projektu 4.2. = Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ bylo Plénem 46 hlasy (z 38 potřebných) přijato, proti byl 1x a zdržel se hlasování 5x.

Správní rada tudíž může dnes rozhodnout o schválení rozpočtu o.p.s. na celý rok 2017.

**Usnesení Správní rady č. 5/2017** - Správní rada: b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hlasování per rollam 28. Pléna MAS z 9. 6. 2017.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

### **5. Informace o předběžných hospodářských výsledcích o.p.s. k 31. 5. 2017:**

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s průběhem hospodaření společnosti v roce 2017. Podařilo se docílit víceméně všech výnosů z rozpočtu o.p.s., náklady se snažíme držet na minimu.

**Usnesení Správní rady č. 6/2017** - Správní rada: b e r e n a v ě d o m í informaci o průběžných výsledcích hospodaření o.p.s. k 31. 5. 2017.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

### **6. Projednání rozpočtu o.p.s. dokonce r. 2017**

Ředitel společnosti vysvětlil potřebnost čerpání zálohy (půjčky) z projektu SCLLD/IROP 4.2. = Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“k tomu, aby mohl zajistit chod kanceláře společnosti do konce roku 2017.

Se zařazením zálohy SCLLD/IROP 4.2. ve výši 526.000,- Kč do rozpočtu společnosti členové správní rady souhlasí.

**Usnesení Správní rady č. 7/2017** - Správní rada: s ch v a l u j e návrh rozpočtu o.p.s. do konce r. 2017, který je uvedený v příloze zápisu.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

**Usnesení Správní rady č. 8/2017** - Správní rada: p o v ě ř u j e ředitele společnosti k podpisu žádosti o finanční zálohu ze SCLLD/IROP 4.2. až do výše 526.000,- Kč. Tato záloha bude sloužit k zajištění chodu kanceláře v roce 2017.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

### **7. Aktuální informace k hodnocení Strategie MAS (SCLLD) ze strany ŘO IROP**

Ředitel společnosti seznámil přítomné členy SR a DR s aktuální situací hodnocení Strategie MAS.

Z operačního programu Zaměstnanost jsme obdrželi ANO, z programu PRV Ano s výhradou + předběžné připomínky a z operačního programu IROP Ano s výhradou + předběžné připomínky. Tedy ze dvou operačních programů musíme zpracovat „chybník“ a poté můžeme postoupit do dalšího kola

hodnocení Strategii MAS. Závěrečné výsledky hodnocení lze očekávat nejdříve v 10/2017, nejpozději ve 12/2017.

**Usnesení Správní rady č. 9/2017** - Správní rada: bere na vědomí informaci o aktuálním stavu hodnocení Strategie CLLD a OP administrovaných MAS v období 2014 – 2020

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

#### **8. Různé a dle návrhů členů SR, DR a hostů:**

Mgr. Oliva ukázal členům SR a DR fotky mobiliáře (nakoupených pivních setů, stanů apod.) z dotace Středočeského kraje pro MAS v r. 2016 a vyzval je k jejich půjčování. Fotografie byly pořízeny na akci DEN MAS, která se konala 6. 6. 2017 v prostorách u pronajaté garáže č. 6 nemocniční zahrady v Českém Brodě, ceník mobiliáře je umístěn na webu.

#### **9. Souhrn usnesení z jednání DR a SR**

##### **Usnesení Správní rady č. 4/2017**

Správní rada: schvaluje Výroční zprávu o.p.s. za r. 2016.

##### **Usnesení Správní rady č. 5/2017**

Správní rada: bere na vědomí informaci o výsledcích hlasování per rollam 28. Pléna MAS z 9. 6. 2017.

##### **Usnesení Správní rady č. 6/2017**

Správní rada: bere na vědomí informaci o průběžných výsledcích hospodaření o.p.s. k 31. 5. 2017.

##### **Usnesení Správní rady č. 7/2017**

Správní rada: schvaluje návrh rozpočtu o.p.s. do konce r. 2017, který je uvedený v příloze zápisu.

##### **Usnesení Správní rady č. 8/2017**

Správní rada: pověřuje ředitele společnosti k podpisu žádosti o finanční zálohu ze SCLLD/IROP 4.2. až do výše 526.000,- Kč. Tato záloha bude sloužit k zajištění chodu kanceláře v roce 2017.

##### **Usnesení Správní rady č. 9/2017**

Správní rada: bere na vědomí informaci o aktuálním stavu hodnocení Strategie CLLD a OP administrovaných MAS v období 2014 – 2020.

Jednání bylo ukončeno v 20:30 hod.

V Českém Brodě, dne 13. 6. 2017

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Mgr. Jana Mašková

Pavel Píša