

**Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošemberí,
které se konalo v úterý 3. 10. 2017 v Českém Brodě od 17:30 hod**

P r o g r a m

1. **Organizace jednání** – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášení schopnost, schválení programu
2. **Kontrola usnesení z minulého** 2. jednání SR (13.6.2017) - viz http://www.posemberi.cz/e_download.php?file=data/editor/159cs_124.pdf&original=Zapis_SR-DR_2017_06_13_FINAL.pdf
3. **Aktuální informace** o úspěšném vyhodnocení Strategie MAS (SCLLD) a přípravě nových výzev MAS v r. 2018 – viz <http://www.posemberi.cz/dotace/dotace-2014-2020-1/?more=997#news997>
4. **Informace o stavu hospodaření** o.p.s. k 31.8. 2017 – bude předloženo na jednání
5. **Projednání úpravy rozpočtu** na r. 2017 – bude předloženo na jednání
6. **Návrh změny formy smlouvy na výkon funkce ředitele** o.p.s. ze Smlouvy o výkonu funkce na Příkazní a s tím související návrh nové výše odměny za výkon funkce ředitele o.p.s. – bude předloženo na jednání
7. **Informace k podání Žádosti o dotaci** do OP VVV – Prožitkové učení v Pošemberí
8. **Různé** dle námětů členů SR, DR, návrh termín jednání v prosinci 2017 apod.
9. Souhrn usnesení z jednání - předpokládaný závěr cca v 19 – 19:30 h

P r ů b ě h J E D N Á N Í:

1. Jednání zahájeno v 17:30 h

Jednání se zúčastnili tito členové:

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

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

Konstatování: SR byla usnášeníschopná od začátku jednání.

Konstatování: DR byla usnášeníschopná v průběhu jednání.

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Ing. Antonín Rubín, Jiří Pšenčík

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

Schválení programu DR:

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

2. Kontrola usnesení z minulých jednání SR (13. 6. 2017)

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

3. Aktuální informace o úspěšném vyhodnocení Strategie MAS (SCLLD) a přípravě nových výzev MAS v r. 2018

Mgr. Oliva informoval přítomné členy SR a DR o úspěšném procesu schvalování Strategie Pošemberí (SCLLD) a seznámil přítomné s možnostmi čerpání dotací a případných výzev v jednotlivých operačních programech.

Usnesení Správní rady č. 10/2017 - Správní a Dozorčí rada: b e r e na v ě d o m í informaci o výběru Strategie CCLD a přípravě nových výzev MAS v roce 2018.

Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0

4. Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 31. 8. 2017

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s průběhem hospodaření společnosti – stav k 31. 8. 2017. Vše je v souladu se schváleným rozpočtem. Doposud jsme byli nuceni držet náklady na minimu.

Usnesení Správní rady č. 11/2017 – Správní a Dozorčí rada: b e r e na v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 31. 8. 2017 (viz příloha zápisu).

Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0

5. Projednání úpravy rozpočtu na r. 2017

Ing. Záhrobská seznámila přítomné se zařazením nových položek do výnosů společnosti v roce 2017. Jde o získanou dotaci SCLLD a dotaci od Středočeského kraje.

Vzhledem k těmto skutečnostem se společnost rozhodla některé své náklady v rozpočtu pro rok 2017 zvýšit (hlavně mzdové náklady).

Usnesení Správní rady č. 12/2017 - Správní rada: s c h v a l u j e upravený návrh rozpočtu o.p.s. do konce r. 2017 (viz příloha zápisu).

Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

6. Návrh změny formy smlouvy na výkon funkce ředitele o.p.s.

Ředitel společnosti požádal členy SR, aby projednali navrženou smlouvu. Členové SR souhlasí s navrženou odměnou řediteli společnosti.

Usnesení Správní rady č. 13/2017 - Správní rada: s c h v a l u j e návrh změny formy smlouvy na výkon funkce ředitele o.p.s.

Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

7. Informace k podání Žádosti o dotaci do OP VVV – Prožitkové učení v Pošembeří

Ředitel společnosti seznámil přítomné členy SR a DR o nově podaném projektu s tím, že žadatelem je o.p.s., partnerem město Č. Brod, míra dotace 100%, jedná se o zpracování, otestování a následnou implementaci 21 programů pro neformální vzdělávání. Spolupracujícími subjekty jsou mj. Regionální muzeum – skanzen Kouřim, Ekocentra Huslík u Poděbrad a Hájenka Vrátkov apod. Celkové náklady jsou cca 17 mil. Kč, výběr projektů jaro 2018, příp. zahájení od škol. roku 2018/2019. V případě úspěchu bude SR předložena k posouzení smlouva s donátorem = ŘO VVV.

Usnesení Správní rady č. 14/2017 – Správní a Dozorčí rada: b e r e na v ě d o m í informaci o podání Žádosti o dotaci do OP VVV – Prožitkové učení v Pošembeří.

Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0

8. Různé dle námětů členů SR, DR, návrh termín jednání v prosinci 2017:

Mgr. Oliva seznámil členy SR a DR s projektem od Středočeského kraje (ENVO), který bude podporovat akci „Uklidíme Pošembeří 2018“.

Další jednání SR a DR by mělo proběhnout dne 12. 12. 2017.

9. Souhrn usnesení z jednání DR a SR

Usnesení Správní rady č. 10/2017

Správní a Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í informaci o výběru Strategie CCLD a přípravě nových výzev MAS v roce 2018.

Usnesení Správní rady č. 11/2017

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. 8. 2017 (viz příloha zápisu).

Usnesení Správní rady č.12/2017

Správní rada: s c h v a l u j e upravený návrh rozpočtu o.p.s. do konce r. 2017 (viz příloha zápisu).

Usnesení Správní rady č. 13/2017

Správní rada: s c h v a l u j e návrh změny formy smlouvy na výkon funkce ředitele o.p.s.

Usnesení Správní rady č. 14/2017

Správní a Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í informaci o podání Žádosti o dotaci do OP VVV – Prožitkové učení v Pošembeří.

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hod.

V Českém Brodě, dne 5. 10. 2017

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Ing. Antonín Rubín

Jiří Pšenčík