

**Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří,
které se konalo v pondělí 11. 12. 2017 od 19:00 h v Českém Brodě**

Program

1. Organizace jednání – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášení schopnost, schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého 3. jednání SR (3. 10. 2017) – viz http://www.posemberi.cz/e_download.php?file=data/editor/159cs_126.pdf&original=Z%C3%A1pis%20ze%20SR%20a%20DR%20_2017_10_03.pdf
3. Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 30. 11. 2017 – vzhledem k datu bude předloženo až na jednání - a diskuse k záměru rozpočtu na r. 2018
4. Participace o.p.s. na podání žádosti do OP VVV, výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1>
5. Info k vyhlášené 1. výzvě MAS do OP Zam a přípravě výzev do PRV, IROP a nově OP ŽP
6. Uklidme svět/Uklidme Česko – ocenění pro Pošembeří <http://www.posemberi.cz/region/zpravy-z-posemberi-1/uklidme-svet-uklidme-cesko-uklidme-posemberi-1275cs.html>
7. Výstupy ze „Snídaně se starosty bez starostí“ <http://www.posemberi.cz/region/zpravy-z-posemberi-1/snidane-starostu-bez-starosti-1273cs.html>
8. Úvaha a diskuse na téma: Chce být Pošembeří chytrý region? <https://s-ic.cz/cs/projekty/smart-cities-chytre-obce/>
9. Různé dle námětů členů SR, DR, návrh termínu 1. jednání v únoru 2018 apod.
10. Souhrn usnesení z jednání

Průběh JEDNÁNÍ:

1. Jednání zahájeno v 19:00 h

Jednání se zúčastnili tito členové:

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

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

Konstatování: SR byla usnášeníschopná ke konci jednání.

Konstatování: DR nebyla usnášeníschopná.

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petr Borecký, Ing. Marcel Slováček, MBA

Mgr. Miloslav Oliva přivítal účastníky jednání SR a DR a zahájil jednání.

Schválení programu DR:

Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

2. Kontrola usnesení z minulých jednání SR (3. 10. 2017)

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

5. Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 30. 11. 2017

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s průběhem hospodaření společnosti – stav k 30. 11. 2017. Vše je v souladu se schváleným rozpočtem.

Usnesení Správní rady č. 15/2017 – 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. 11. 2017 (viz příloha zápisu).

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

4. Participace o.p.s. na podání žádosti do OP VVV, výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II)

Mgr. Oliva seznámil přítomné s projektem OP VVV, výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II), do které bude podávat žádost Město Český Brod, Pošembeří bude partnerem projektu s finančním příspěvkem. Ten by činil za r. 2018 cca Kč 27 tis. Kč.

Ředitel společnosti následně seznámil přítomné členy SR a DR s novými informacemi v připravovaném projektu, termín podání je max. 29. 12. 2017, zpracovává projektová manažerka Ing. J. Soukupová.

Usnesení Správní rady č. 16/2017 – Správní a Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í informaci o participaci o.p.s. na podání Žádosti o dotaci do OP VVV – MAP II

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

5. Informace k vyhlášené 1. výzvě MAS do OP Zam a přípravě výzev do PRV, IROP a nově OP ŽP

Mgr. Oliva podal informace k vyhlášené 1. výzvě MAS do Operačního programu Zaměstnanost. Výzva probíhá od 7. 11. 2017 – 8. 1. 2018. Proběhlo školení žadatelů, kterého se zúčastnilo cca 7 zájemců, momentálně probíhají první konzultace.

V IROP se čeká na vyjádření ŘO k tzv. Interním postupům a další dokumentaci k 1. Výzvě, která je plánována k vyhlášení cca v 1. čtvrtletí 2018.

PRV je mnohem složitější než tomu bylo v minulém finančním období a méně „provenkovské“, situace je obdobná jako v IROP.

Zítra 12. 12. 2017 proběhne jednání všech povinných orgánů MAS v souvislosti s výše uvedeným.

6. Uklidíme svět/Uklidíme Česko – ocenění pro Pošembeří

Ředitel společnosti se pochlubil získaným oceněním za realizaci projektu „Uklidíme Pošembeří“ v r 2017, které jsme převzali od Nadace Veolia a Českého svazu ochránců přírody, rovněž za přítomnosti ministra ŽP p. Brabce dne 23. 11. 2017 v Praze. Získali jsme odměnu ve výši 5.000,- Kč. Pošembeří bylo rovněž vyhodnoceno jako tzv. „příkladný organizátor“ s největším počtem zorganizovaných úklidů, čímž jsme přispěli k tomu, že Středočeský kraj byl opět vyhodnocen jako nejlepší v soutěži „Kraj, který nejvíc prokouknul“.

7. Výstupy ze „Snídaně se starosty bez starostí“

Vzhledem k tomu, že dotační možnosti v IROP, PRV i OPZ jsou výrazně menší, než tomu bylo v minulém finančním období, a MAS/o.p.s. si to uvědomuje, rozhodli jsme se k upevnění stávajících dobrých vztahů pořádat společenské akce, např. „snídaní pro starosty“. Výstupy z této první akce jsou zveřejněny na webu včetně fotografií. I přes malou účast budeme pokračovat s tím, že další snídaně je plánována před 1. Výzvou do IROP na téma Chodníky a místní komunikace cca v ½ února, přivzeme odborníky – projektant, zpracovatel studie proveditelnosti, ekonom apod.



Středočeské Inovační Centrum v Dolních Břežanech (SIC) začalo pořádat řadu workshopů na téma, která by mohla být pro obce i celé území MAS nejen zajímavá, ale ve svém důsledku inovativní a tudíž přínosná. Jsou nabízena např. sdílení dat (Synopcity), internet věcí, rychlý internet, e-government apod.

9. Různé dle námětů členů SR, DR, návrh termínu 1. jednání v únoru 2018 II

Další jednání SR a DR by mělo proběhnout v polovině března 2018.

10. Souhrn usnesení z jednání DR a SR

Usnesení Správní rady č. 15/2017 – Správní a Dozorčí rada: bere na vědomí informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 31. 11. 2017 (viz příloha zápisu).

Usnesení Správní rady č. 16/2017 – Správní a Dozorčí rada: bere na vědomí informaci o participaci o.p.s. na podání Žádosti o dotaci do OP VVV – MAP II

Jednání bylo ukončeno v 20:30 hod.

V Českém Brodě, dne 11. 12. 2017

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Mgr. Petr Borecký

Ing. Marcel Slováček, MBA