

Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří,
které se konalo v úterý **14. 3. 2019** od 17:45 h v kanceláři společnosti
v Českém Brodě

Organizace jednání – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášeníschopnost, schválení programu

a) Jednání DR o.p.s.

- 1/ Volba předsedy/předsedkyně Dozorčí rady
- 2/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2018 – v příloze
- 3/ Účetní závěrka o.p.s. za r. 2018 – v příloze
- 4/ Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2019 – v příloze
- 5/ Usnesení z jednání DR

b) Jednání SR o.p.s.

- 1/ Kontrola usnesení z minulého jednání SR (29.11.2018) – v příloze
- 2/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2018 – (viz DR) v příloze
- 3/ Účetní závěrka o.p.s. za r. 2018 – (viz DR)
- 4/ Návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2019
- 5/ Různé a dle návrhů členů SR, DR a hostů
- 6/ Souhrn usnesení z jednání - předpokládaný závěr do 19:00 h

P r ů b ě h J E D N Á N Í:

Jednání zahájeno v 17:45 h

Jednání se zúčastnili tito členové:

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

DR: Magda Mašínová, zastoupená na základě plné moci, Mgr. Janou Maškovou, Mgr. Jana Mašková, Jiří Pšenčík; Ing. Martina Vodičková, Omluvení: Karel Mukařovský, Martina Milotová

Konstatování: SR je usnášeníschopná.

Konstatování: DR je usnášeníschopná.

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Pavel Píša, Mgr. Jana Mašková

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

Schválení programu SR a DR:

Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0

JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

1) Volba předsedkyně DR.

Členové DR navrhli Mgr. Janu Maškovou, ta funkci přijala.

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2019

DR v o l í za svého předsedu Mgr. Janu Maškovou.

Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

2/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2018 – v příloze

Ing. Záhrobská pohovořila o výnosech a nákladech minulého roku.

3/ Účetní závěrka o.p.s. za r. 2018 – v příloze

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2019

Dozorčí rada:

b e r e na v ě d o m í účetní závěrku společnosti Region Pošemberží o.p.s. za rok 2018 (viz příloha zápisu) a **d o p o r u č u j e** Správní radě tuto účetní závěrku schválit.

Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

4/ Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2019 – v příloze

Ing. Záhrobská seznámila členy SR a DR s návrhem rozpočtu na rok 2019.

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2019

Dozorčí rada:

b e r e na v ě d o m í informaci o Rozpočtu na r. 2019 (viz příloha zápisu) a **d o p o r u č u j e** Správní radě rozpočet v této podobě schválit.

Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

1. Kontrola usnesení z minulých jednání SR (29. 11. 2018)

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

2/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2018 – (viz DR) v příloze

Informace již zazněly na jednání DR.

3/ Účetní závěrka o.p.s. za r. 2018 – (viz DR)

Usnesení Správní rady č. 1/2019

Správní rada:

s c h v a l u j e účetní závěrku společnosti Region Pošemberží o.p.s. za rok 2018, která je uvedena v příloze tohoto zápisu a převádí výsledek hospodaření ve výši 197.767,94 Kč do fondu nerozděleného zisku.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

4/ Návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2019

Usnesení Správní rady č. 2/2019

Správní rada:

s c h v a l u j e návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2019 – viz příloha.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

5/ Různé a dle návrhů členů SR, DR a hostů

Mgr. Oliva pozval přítomné členy SR a DR na Program konference MAS o inovativních řešeních pro venkov v Dolních Břežanech 20. a 21. 3. 2019. Pohovořil o programu a smyslu akce.

Zároveň sdělil členům SR a DR aktuální informace z projektu SCLLD a výhledu na nové programové období 2021 – 2027.

6/ Souhrn usnesení z jednání

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2019

DR v o l í za svého předsedu Mgr. Janu Maškovou.

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2019

Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2018 (viz příloha zápisu) a **d o p o r u č u j e** Správní radě tuto účetní závěrku schválit.

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2019

Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o Rozpočtu na r. 2019 (viz příloha zápisu) a **d o p o r u č u j e** Správní radě rozpočet v této podobě schválit

Usnesení Správní rady č. 1/2019

Správní rada:

s c h v a l u j e účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2018, která je uvedena v příloze tohoto zápisu a převádí výsledek hospodaření ve výši 197.767,94 Kč do fondu nerozděleného zisku.



Usnesení Správní rady č. 2/2019

Správní rada:

s c h v a l u j e návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2019 – viz příloha.

Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod.

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

V Českém Brodě, dne 14. 3. 2018

Ověřovatelé:

Mgr. Jana Mašková

Pavel Píša