

Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří,
které se konalo v úterý **29. 11. 2018** od 18:00 h v kanceláři společnosti
v Českém Brodě

P r o g r a m

1. Organizace jednání – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášeníschopnost, schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání SR (14. 6. 2018)
3. Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 31. 10. 2018 - v příloze
4. Příprava jednání Pléna MAS, Zakladatelů a následné SR a DR na zač. r. 2019
5. Informace o činnosti MAS ve 2. pololetí 2018 a čerpání dotačních prostředků, vyhlášených připravovaných výzvách do IROP, OPZ, PRV, OP ŽP apod.
6. Info ke konceptu Smart Villages/Chytrý venkov
7. Souhrn usnesení z jednání

P r ů b ě h J E D N Á N Í:

1. Jednání zahájeno v 18:00 h

Jednání se zúčastnili tito členové:

SR: Mgr. Jana Kratochvílová, Pavel Píša, Ing. Jiří Prouza, Ing. Marcel Slováček, MBA; Mgr. Petr Borecký (od 18:30 hod), Omluvení: Ing. František Vyšata, Pavel Běloch, Ing. Antonín Rubín, Bc. Jakub Nekolný

DR: Magda Mašínová, zastoupená na základě plné moci, Mgr. Janou Maškovou, Mgr. Jana Mašková, Jiří Pšenčík; Omluvení: Karel Mukařovský, MUDr. Alexander Kučera, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan (odstoupila)

Konstatování: SR byla usnášeníschopná po 30 min jednání.

Konstatování: DR není usnášeníschopná.

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Pavel Píša, Jiří Pšenčík

Ředitel o.p.s. M. Oliva přivítal účastníky jednání SR a DR a zahájil jednání.

Schválení programu SR a DR:

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

J E D N Á N Í

2. Kontrola usnesení z minulých jednání SR (14. 6. 2018)

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

3. Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 31. 10. 2018 - v příloze

Ing. Záhrobská pohovořila o finanční situaci a čerpání rozpočtu 2018. Čerpání peněžních prostředků nepřekračuje schválený rozpočet, některé projekty nebudou vyčerpány v plánovaném rozsahu, tyto nevyčerpané prostředky se převedou do dalších období.

Usnesení Správní rady č. 9/2018

Správní rada: b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 31. 10. 2018

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

4. Příprava jednání Pléna MAS, Zakladatelů a následné SR a DR na zač. r. 2019

V příštím roce končí 5 členům SR a DR mandát (viz příložená tabulka) a zároveň další 3 členové SR a DR nebudou již ve své funkci pokračovat, bude potřeba je nahradit.

Členové SR a DR se domluvili předběžně na termínu příštího volebního jednání Pléna MAS, Zakladatelů, SR a DR na 19.2.2019.

5. Aktuální informace k průběhu realizace Strategie MAS (SCLLD) - výzvy OPZ, PRV, IROP a připravovaný OP ŽP

Mgr. Miloslav Oliva informoval členy SR a DR o všech vyhlášených výzvách SCLLD v rámci OPZ, PRV a IROP, včetně výše alokací, průběhu čerpání a potenciálního zájmu žadatelů o dotace – viz příložená tabulka.

6. Info ke konceptu Smart Villages/Chytrý venkov

Mgr. Miloslav Oliva – pohovořil o principech konceptu „Chytrý venkov/Smart Villages“. Kterým se momentálně i výhledově zabývá Pracovní skupina při NS MAS ČR, kterou vede. Je vážný předpoklad, že v novém finančním období 2021 – 2027 bude cca 45% dotačních prostředků EU použito zejména na inovativní projekty, tj. projekty korespondující s konceptem „Chytrým venkovem“. Více viz prezentace v příloze.

7. Souhrn usnesení z jednání DR a SR

Usnesení Správní rady č. 9/2018

Správní rada: b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 31. 10. 2018

Jednání bylo ukončeno ve 19.00 hod.

V Českém Brodě, dne 29. 11. 2018

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Pavel Píša

Jiří Pšenčík