

Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří, které se konalo v úterý **14. 6. 2018** od 19:00 h v kanceláři společnosti v Českém Brodě

Program

1. Souhrn usnesení z jednání
2. Kontrola usnesení z minulého jednání SR (27.3.2018) – viz web http://www.posemberi.cz/e_download.php?file=data/editor/159cs_130.pdf&original=Z%C3%A1pis%20ze%20SR%20a%20DR%20_2018_1.pdf
3. DR: Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za r. 2017- v příloze
4. Projednání návrhu Výroční zprávy o.p.s. za r. 2017 - v příloze
5. Projednání participace – věcné a finanční na projektu MAP II - bude předloženo po projednání v Radě Města Český Brod až na jednání
6. Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 31. 5. 2018 - v příloze
7. Aktuální informace k průběhu realizace Strategie MAS (SCLLD) - výzvy OPZ, PRV, IROP a připravovaný OP ŽP
8. Různé dle námětů členů SR, DR apod. – aktivity MAS za uplynulé období a během 2. pololetí 2018: mobilitář, EVVO 2017 - 18, projekt Spolupráce MAS s Polskem, další ...
9. Souhrn usnesení z jednání

Průběh JEDNÁNÍ:

1. Jednání zahájeno v 19:00 h

Jednání se zúčastnili tito členové:

SR: Ing. František Vyšata od 19:15 hod, Ing. Antonín Rubín, Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Jana Kratochvílová, Pavel Píša, Ing. Jiří Prouza; Omluvení: Ing. Marcel Slováček, MBA, Mgr. Petr Borecký, Pavel Běloch

DR: Magda Mašínová, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan; Omluvení: Karel Mukařovský, Mgr. Jana Mašková, Jiří Pšenčík, MUDr. Alexander Kučera

Konstatování: SR je usnášeníschopná od začátku jednání.

Konstatování: DR není usnášeníschopná.

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Pavel Píša, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan

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

Schválení programu SR a DR:

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

2. Kontrola usnesení z minulých jednání SR (27. 3. 2018)

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

3. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za r. 2017

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s výrokem auditora, který je uveden v příloze tohoto zápisu.

4. Projednání návrhu Výroční zprávy o.p.s. za r. 2017

Bc. Nekolný vyzval přítomné k diskusi nad zaslanou Výroční zprávou za rok 2017. Nikdo neměl výhrady.

Usnesení Správní rady č. 5/2018

Správní rada: s ch v a l u j e Výroční zprávu o.p.s. za r. 2017.

Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

5. Projednání participace – věcné a finanční na projektu MAP II

Mgr. Miloslav Oliva obeznámil přítomné se Smlouvou mezi Regionem Pošembeří o.p.s. a Městem Český Brod „Smlouvu o partnerství s finanční spoluúčastí“ (je uvedena v příloze zápisu). Vyplývá z ní skutečnost, že spoluúčast na projektu MAP II je ve výši 105.000,- Kč, bude čerpána ve 4 letech a placena bude z příspěvků členů MAS.

Bc. Nekolný připomněl, že je ve střetu zájmů, neboť zastupuje obě strany zmiňované smlouvy.

Usnesení Správní rady č. 6/2018

Správní rada: schvaluje zapojení o.p.s. do projektu MAP II s finanční spoluúčastí ve výši 105.000,- Kč.

Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

6. Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 31. 5. 2018

Ing. Záhrobská pohovořila o finanční situaci a čerpání rozpočtu 2018. Čerpání peněžních prostředků je v souladu s rozpočtem.

Usnesení Správní rady č. 7/2018

Správní rada: b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 31. 5. 2018

Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

7. 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 a potenciálního zájmu žadatelů o dotace. Upozornil rovněž na to, že dle

předběžných Pravidel ŘO PRV k plnění tzv. finančních (výkonnostních) milníků k 31.8. 2018, hrozí naší MAS sankce v podobě odejmutí až 10% finančních prostředků pro žadatele, tj. cca 1,7 mil. Kč. Důvodem neplnění milníků je mj. i cca dvouleté zpoždění, které celý systém nabral při procesu schvalování SCLLD v letech 2016 – 2017. MAS Pošemberí v rámci 1. výzvy PRV a NS MAS ČR v rámci „vyjednávání s ŘO“ učiní vše pro to, aby sankce byly minimalizovány. Výsledek se dozvíme během podzimu 2018.

Usnesení Správní rady č. 8/2018

Správní a Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í informaci k průběhu realizace Strategie MAS (SCLLD) - výzvy OPZ, PRV a IROP.

Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

8. Různé dle námětů členů SR, DR apod. – aktivity MAS za uplynulé období a během 2. pololetí 2018: mobiliář, EVVO 2017 - 18, projekt Spolupráce MAS s Polskem, další ...

- Účast MAS na akcích v regionu (den Země na Klepci, FENEG v Českém Brodě ...), na podzim se pravděpodobně zúčastníme na Jakobobraní, popř. na dalších akcích dle poptávky z území MAS
- Partnerské subjekty MAS si i nadále mohou půjčovat za diferencovanou úplatu tzv. mobiliář, bližší info je na www.posemberi.cz
- Informace o akci Uklidíme Pošemberí 2018, ocenění ze strany ČSOP, Nadace Veolia a MŽP, poděkování sponzorům doprovodných soutěží
- Projekt EVVO z Fondu ŽP v r. 2018 nebyl podpořen, budeme hledat jiné, alternativní finanční a materiálové zdroje pro r. 2019
- Již před 2 roky navázána spolupráce s 2 polskými MAS poblíž Krakova, je oboustranný zájem „překlopit“ předběžnou písemnou dohodu do podoby projektu Spolupráce v rámci PRV, nyní se čeká na změnu pravidel ze strany českého ŘO PRV, aby plánované aktivity – výměna zkušeností, exkurze, podpora podnikání v oblasti regionálních produktů apod. – mohly být dotačně podpořeny

9. Souhrn usnesení z jednání DR a SR

Usnesení Správní rady č. 5/2018

Správní rada: s c h v a l u j e Výroční zprávu o.p.s. za r. 2017.

Usnesení Správní rady č. 6/2018

Správní rada: schvaluje zapojení o.p.s. do projektu MAP II s finanční spoluúčastí ve výši 105.000,- Kč.

Usnesení Správní rady č. 7/2018

Správní rada: b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 31. 5. 2018 .

Usnesení Správní rady č. 8/2018

Správní a Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í informaci k průběhu realizace Strategie MAS (SCLLD) - výzvy OPZ, PRV a IROP.

Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hod.

V Českém Brodě, dne 14. 6. 2018

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Pavel Píša,

JUDr. Ing. Jana Ammerlaan