

**Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří,**  
které se konalo v úterý **21. 5. 2019** od 17:30 h v kanceláři společnosti v Českém  
Brodě

- 1/ Organizace jednání – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášeníschopnost, schválení programu
- 2/ Kontrola usnesení z minulého jednání SR (14. 3. 2019) – v příloze
- 3/ Zpráva Dozorčí rady za rok 2018
- 4/ Zpráva nezávislého auditora – v příloze
- 5/ Projednání Výroční zprávy o.p.s. za r. 2018 – v příloze
- 6/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. k 30. 4. 2019 – v příloze
- 7/ Mid-term evaluace SCLLD/ fokusní skupina – podklady budou zaslány dodatečně
- 8/ Různé dle návrhů členů SR, DR a hostů
- 9/ Souhrn usnesení z jednání - předpokládaný závěr do 19:55 h

**Průběh JEDNÁNÍ:**

**1) Jednání zahájeno v 17:30 h**

Jednání se zúčastnili tyto členové:

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

**DR:** Magda Mašínová, 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:** Magda Mašínová, Ing. Jiří Prouza

Ředitel společnosti Mgr. Oliva přivítal účastníky jednání SR a DR a zahájil jednání.

**Schválení programu SR a DR:**

Hlasování: Pro 10                      Proti 0                      Zdržel se 0

**2) Kontrola usnesení z minulého jednání SR (14. 3. 2019)**

Mgr. Oliva promítl usnesení z minulého jednání. Lze konstatovat, že všechny usnesení jsou splněna.

**3) Zpráva Dozorčí rady za rok 2018**

Mgr. Jana Mašková přečetla Zprávu Dozorčí rady za rok 2018, zpráva je uvedena v příloze zápisu.

**Usnesení Dozorčí rady č. 4/2019**

**Dozorčí rada:**

**s ch v a l u j e Zprávu Dozorčí rady za rok 2018 organizace Region Pošembeří o.p.s.**

Hlasování: Pro 4                      Proti 0                      Zdržel se 0

#### 4) Zpráva nezávislého auditora

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s výsledky provedeného auditu společnosti za rok 2018. Audit konstatoval, že účetnictví organizace je průkazné.

#### **Usnesení Správní rady č. 3/2019**

**Správní rada:**

**bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky organizace Region Pošembeří o.p.s. za r. 2018.**

Hlasování: Pro 6      Proti 0      Zdržel se 0

#### 5) Projednání Výroční zprávy o.p.s. za r. 2018

Mgr. Oliva seznámil členy SR a DR s Výroční zprávou za rok 2018. Společnost Výroční zprávy pravidelně zveřejňuje v obchodním rejstříku.

#### **Usnesení Správní rady č. 4/2019**

**Správní rada:**

**s ch v a l u j e Výroční zprávu o.p.s. Region Pošembeří za r. 2018.**

Hlasování: Pro 6      Proti 0      Zdržel se 0

#### 6) Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. k 30. 4. 2019

Ing. Záhrobská pohovořila o čerpání letošního rozpočtu.

#### **Usnesení Správní rady č. 5/2019**

**Správní rada:**

**b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 30. 4. 2019.**

Hlasování: Pro 6      Proti 0      Zdržel se 0

#### 7) Mid-term evaluace SCLLD/ fokusní skupina

Mgr. Miloslav Oliva seznámil členy SR a DR s průběhem aktualizace Strategie SCLLD (mid-term evaluace SCLLD), zároveň pozval členy SR a DR na schůzku fokusní skupiny, která proběhne 27.5.2019 od 18:30 hod v kanceláři MAS. Na této schůzce se budou procházet a zodpovídat formuláře a otázky, které jsou potřebné (předeepsané od řídicího orgánu) pro vytvoření aktualizace Strategie SCLLD.

#### 8) Různé dle návrhů členů SR, DR a hostů

Ředitel společnosti upozornil členy SR a DR, že v tomto roce (k 31.12.2019) nám **končí nájemní smlouva na kancelář Regionu Pošembeří v Českém Brodě**. Vyzval přítomné členy SR a DR k návrhu nových prostor pro případ, že by nám Město Český Brod smlouvu neprodloužilo.

Mgr. Oliva pohovořil o plánovaných setkáních „**Snídaně nebo večere se starosty**“, které Region Pošembeří plánuje zorganizovat. Jedním z témat by mělo být **zavádění rychlého internetu v Pošembeří** a vše, co tomu brání. Akci, jejíž termín včas zveřejníme, plánujeme ve spolupráci s KS MAS Sk a odborníkem na tuto problematiku p. Jakubem Rejzkem z Vrátkova (VNICTP, z.s.)



Pošembeří dále ve spolupráci s Ing. J. Večeřem ([www.kralovska.cz](http://www.kralovska.cz)) připravuje na 20. 6. 2019 v podvečer seminář pro obce, zastupitele, odborníky a zájemce z řad veřejnosti na téma **Energeticky úsporná obec**. Tematicky tato akce zapadá do **konceptu Chytrý venkov**.

Ředitel společnosti požádal členy SR a DR o **souhlas s poskytnutím finančních prostředků ve výši cca 10.000,- Kč občanskému sdružení Život pod Klepcem**. Sdružení je použije na nákup materiálu pro opravu interaktivních tabulí na části úseku Středočeské ovocné stezky, a to mezi obcemi Limuzy a Mrzky. Členové SR a DR se k poskytnutím těchto prostředků z peněz OPS vyjádřili souhlasně.

#### **6/ Souhrn usnesení z jednání**

##### **Usnesení Dozorčí rady č. 4/2019**

**Dozorčí rada:**

**s ch v a l u j e Zprávu Dozorčí rady za rok 2018 organizace Region Pošembeří o.p.s.**

##### **Usnesení Správní rady č. 3/2019**

**Správní rada:**

**bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky organizace Region Pošembeří o.p.s. za r. 2018.**

##### **Usnesení Správní rady č. 4/2019**

**Správní rada:**

**s ch v a l u j e Výroční zprávu o.p.s. Region Pošembeří za r. 2018.**

##### **Usnesení Správní rady č. 5/2019**

**Správní rada:**

**b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 30. 4. 2019.**

Jednání bylo ukončeno v 19.00 hod.  
Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

V Českém Brodě, dne 21. 5. 2019

Ověřovatelé: Magda Mašínová

Ing. Jiří Prouza