

ZÁPIS z
Mimořádného jednání Správní a Dozorčí rady Region Pošembeří
o.p.s. per rollam konané dne 22.3. 2021, 16.00 h. – 25.3. 2021,
16.00 h.

Program jednání má těchto pět bodů:

1. **Společní jednání SR a DR:** Schválení programu a ověřovatelů zápisu
 - *návrh Programu v příloze č. 1, podrobnosti ověření zápisu z jednání budou domluveny s ověřovateli po zpracování zápisu z tohoto jednání, děkujeme*
- a) Jednání DR:**
 2. Informace o výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2020 – v příloze č. 2
 - *hospodaření o.p.s. v r. 2020 skončilo přebytkem ve výši Kč 224.670,21,-*
 3. Účetní závěrka o.p.s. za r. 2020 – v příloze č. 3
 - *protože hospodaření o.p.s. v r. 2020 skončilo přebytkem, je doporučeno převést jej do rezervního fondu*
 - *doplňující informace jsou uvedeny od str. č. 7*
 4. Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2021 – v příloze č. 4
 - *rozpočet je sestaven v kontextu výsledků hospodaření v r. 2020 jako přebytkový*
- b) Jednání SR:**
 5. Volba předsedy Správní rady pro období 2021 – 2024
 - *na základě návrhu od členů SR je jediným kandidátem Bc. Jakub Nekolný*
 6. Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2020 – v příloze č. 2
 - *viz informace z jednání DR*
 7. Účetní závěrka o.p.s. za r. 2020 – v příloze č. 3
 - *viz informace z jednání DR*
 8. Návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2021 - v příloze č. 4
 - *viz informace z jednání DR*

Návrhy usnesení:

Usnesení Správní a Dozorčí rady č. 1/2021

Správní a Dozorčí rada s ch v a l u j í Program 1. společného jednání a ověřovatele zápisu z jednání: Jiří Pšencík a Jana Kratochvílová

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2021

Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2020 (viz příloha č. 2 zápisu) a d o p o r u č u j e Správní radě tyto výsledky schválit.

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2021

Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2020 (viz příloha č. 3 zápisu) a d o p o r u č u j e Správní radě tuto účetní závěrku schválit.

Usnesení Dozorčí rady č. 4/2021

Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o Rozpočtu na r. 2021 (viz příloha č. 4 zápisu) a d o p o r u č u j e Správní radě rozpočet v této podobě schválit.

=====

Usnesení Správní rady č. 2/2021

Správní rada:

v o l í za svého předsedu Bc. Jakuba Nekolného, nar. 3.4.1971, Na Kutilce 1478, Český Brod, PSČ: 282 01

Funkční období jsou 3 roky. Jmenovaný svou funkci přijímá.

Usnesení Správní rady č. 3/2021

Správní rada:

s c h v a l u j e výsledky hospodaření o.p.s. v r. 2020 (viz příloha zápisu).

Usnesení Správní rady č. 4/2021

Správní rada:

s c h v a l u j e účetní závěrku společnosti Region Pošembeří o.p.s. za rok 2020, která je uvedena v příloze tohoto zápisu a převádí výsledek hospodaření o.p.s. ve výši Kč 224.670,21,- do fondu nerozděleného zisku.

Usnesení Správní rady č. 5/2021

Správní rada:

s c h v a l u j e návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2021

Zúčastnění odpovídali: S návrhem usnesení Souhlasím, nebo Nesouhlasím či Zdržuji se hlasování.

Výsledky hlasování, stvrzené 2 ověřovateli z řad hlasujících členů SR a DR, jsou nedílnou součástí dokumentace tohoto mimořádného jednání.

Nevyjádření se (mlčení) se nepovažuje za souhlas, ale za neúčast na hlasování.

Společný bod a Usnesení pro SR i DR = hlasují obě rady!!

Bod č. 1 s Usnesením Správní a Dozorčí rady č. 1/2021: (vyberte jednu z odpovědí, ostatní smažte)

Souhlasím

Nesouhlasím

Zdržuji se hlasování

a) Body a Usnesení pouze pro DR = hlasuje pouze DR!!

Bod č. 2 s Usnesením Dozorčí rady č. 2/2021: (vyberte jednu z odpovědí, ostatní smažte)

Souhlasím

Nesouhlasím

Zdržuji se hlasování

Bod č. 3 s Usnesením Dozorčí rady č. 3/2021: (vyberte jednu z odpovědí, ostatní smažte)

Souhlasím

Nesouhlasím

Zdržuji se hlasování

Bod č. 4 s Usnesením Dozorčí rady č. 4/2021: (vyberte jednu z odpovědí, ostatní smažte)

Souhlasím

Nesouhlasím

Zdržuji se hlasování

b) Body a Usnesení pouze pro SR = hlasuje pouze SR!!

Bod č. 5 s Usnesením Správní rady č. 2/2021: (vyberte jednu z odpovědí, ostatní smažte)

Souhlasím

Nesouhlasím

Zdržuji se hlasování

Bod č. 6 s Usnesením Správní rady č. 3/2021: (vyberte jednu z odpovědí, ostatní smažte)

Souhlasím

Nesouhlasím

Zdržuji se hlasování

Bod č. 7 s Usnesením Správní rady č. 4/2021: (vyberte jednu z odpovědí, ostatní smažte)

Souhlasím

Nesouhlasím

Zdržuji se hlasování

Bod č. 8 s Usnesením Správní rady č. 5/2021: (vyberte jednu z odpovědí, ostatní smažte)

Souhlasím

Nesouhlasím

Zdržuji se hlasování

Hlasování probíhalo **do čtvrtka 25.3. (do 16:00)** na adresu oliva@posemberiz.cz

Hlasování se zúčastnili tito členové SR a DR:

SR - Bc. Jakub Nekolný – Město Český Brod

SR - Ing. Marcel Slováček, MBA – Obec Dobročovice

SR - Mgr. Jana Kratochvílová – LECCOS, z.s.

SR - Mgr. Petr Borecký – Město Úvaly

SR – Bc. Barbora Budská – Obec Štíhllice

SR – Alena Hlaváčková – Obec Břežany II

SR – Ing. Radek Pohnán – Městys Škvorec

SR – Ing. František Vyšata – Sady Tuchoraz, s.r.o.

DR - Ing. Martina Vodičková – Městys Škvorec

DR - Magda Mašínová - BYLANKA, s. r. o.

DR – Martina Milotová – Obec Tuklaty

DR – Jaroslav Prkno – Obec Doubravčice

DR – Jiří Pšenčík – Obec Přešimasy

Hlasování se nezúčastnili tito členové SR a DR:

DR - Mgr. Jana Mašková – Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín

SR - Pavel Běloch – Obec Hradešín

Výsledky hlasování:

DR	Bod 1	Bod 2	Bod 3	Bod 4
Mašínová	ano	ano	ano	ano
Milotová	ano	ano	ano	ano
Prkno	ano	ano	ano	ano

Pšenčík	ano	ano	ano	ano
Vodičková	ano	ano	ano	ano

SR	Bod 1	Bod 2	bod 3	Bod 4	Bod 5
Nekolný	ano	ano	ano	ano	ano
Borecký	ano	ano	ano	ano	ano
Budská	ano	ano	ano	ano	ano
Hlaváčková	ano	ano	ano	ano	ano
Kratochvílová	ano	ano	ano	ano	ano
Pohnán	ano	ano	ano	ano	ano
Slováček	ano	ano	ano	ano	ano
Vyšata	ano	ano	ano	ano	ano

V Českém Brodě, 25.3.2021

Zapisovatelka:

Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé:

Jiří Pšenčík

Mgr. Jana Kratochvílová