

**Zápis ze společného jednání** Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošemberí, které se konalo ve čtvrtek **24. 6. 2021** od 18:00 h ve Vrátkově v Ekocentru

- 1) Organizace jednání – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášeníschopnost, schválení programu
- 2) Kontrola usnesení z minulého jednání SR (22. - 25.3.2021) viz [http://www.posemberi.cz/e\\_download.php?](http://www.posemberi.cz/e_download.php?)
- 3) Zpráva nezávislého auditora – v příloze
- 4) Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 31. 5. 2021
- 5) Projednání Výroční zprávy o.p.s. za r. 2020 – / pozn.: byla schválena 40. Plénem MAS dne 15.6. 2021 viz [http://www.posemberi.cz/e\\_download.php?](http://www.posemberi.cz/e_download.php?)
- 6) Informace o aktuální přípravě nové Strategie MAS (SCLLD) na období 21+
- 7) Různé a dle návrhů členů SR, DR a hostů
- 8) Souhrn usnesení z jednání**

## **Průběh JEDNÁNÍ:**

### **1) Jednání zahájeno v 18:15 h**

Jednání se zúčastnili tito členové:

**SR:** Alena Hlaváčková, Pavel Běloch, Ing. Marcel Slováček, MBA, Bc. Jakub Nekolný, Ing. Radek Pohnán, Ing. František Vyšata, Bc. Barbora Budská

Omluvení: Mgr. Jana Kratochvílová, Mgr. Petr Borecký

**DR:** Magda Mašínová, Jiří Pšenčík, Ing. Martina Vodičková

Omluvení: Mgr. Jana Mašková, Martina Milotová, Jaroslav Prkno

**Konstatování:** SR je usnášeníschopná.

**Konstatování:** DR není usnášeníschopná.

**Zapisovatelka:** Ing. Záhrobská

**Ověřovatelé zápisu:** Jiří Pšenčík, Alena Hlaváčková

Ředitel společnosti Mgr. Oliva přivítal účastníky jednání SR a DR a předal slovo Bc. Nekolnému, který jednání vedl.

### **Schválení programu SR a DR:**

Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0

## **J E D N Á N Í :**

### **2) Kontrola usnesení z minulého jednání SR (25. 3. 2021)**

Bc. Nekolný přečetl usnesení z minulého jednání. Lze konstatovat, že všechna usnesení jsou splněna.

### **3) Zpráva nezávislého auditora**

Ing. Záhrobská pohovořila o provedeném auditu společností Audit Obce, s.r.o.



Audit proběhl v únoru 2021, kromě běžné kontroly účetnictví audit prověřil i 4 hlavní projekty, realizované v roce 2020. Závěrečné stanovisko auditu je bez výhrad. Kopie závěrečné zprávy auditora za rok 2020 společnosti Region Pošembeří o.p.s. byla předložena na jednání.

#### **Usnesení Správní rady č. 6/2021**

##### **Správní rada:**

**b e r e n a v ě d o m í** Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky organizace Region Pošembeří o.p.s. za r. 2020.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

#### **4) Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. k 31. 5. 2021**

Ing. Záhrobská seznámila přítomné členy SR a DR s plněním rozpočtu. Společnost hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2021.

#### **Usnesení Správní rady č. 7/2021**

##### **Správní rada:**

**b e r e n a v ě d o m í** průběžné výsledky hospodaření ke dni 31.5.2021 – v příloze.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

#### **5) Projednání Výroční zprávy o.p.s. za r. 2020 – v příloze**

Mgr. Oliva představil Výroční zprávu za rok 2020 členům SR a DR.

#### **Usnesení Správní rady č. 8/2021**

##### **Správní rada:**

**s c h v a l u j e** Výroční zprávu o.p.s. Region Pošembeří za r. 2020.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

#### **6) Informace o aktuální přípravě nové Strategie MAS (SCLLD) na období 21+**

Mgr. Oliva seznámil přítomné členy SR a DR se zpracovanou a podanou Koncepční částí Strategie MAS (SCLLD) na období 21+. Pohovořil o jednotlivých částech a bodech dokumentu, průběhu jejího zpracování a následujícím postupu ze strany MMR. Pokud vše dobře půjde, nejbližší výzvy by mohly být v 1.pololetí roku 2022. Kopie dokumentu byly členům SR a DR předloženy na jednání.

### **Usnesení Správní rady č. 9/2021**

Správní rada:

b e r e n a v ě d o m í aktuální informace o přípravě nové SCLLD MAS na období 21

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

#### **7) Různé dle návrhů účastníků**

Komunitní energetika – energetická družstva

M. Oliva informoval o možnostech nově se rozvíjejícímu fenoménu, kterou bude komunitní energetika. Tj. určité možnosti, jak využít OZE pro obecní komunity např. Pro veřejné objekty, ale i soukromé budovy. Dotyční možnosti budou nastaveny v nové OP ŽP.

Pozvánka na Leader Fest do Kutné Hory ve dnech 21. - 23.9. 2021.

M. Oliva objasnil obsah této akce, genezi přesouvání termínu i finanční krytí z dotace Středočeského kraje a MZe/CSV. Akci pořádá Krajské sdružení MAS Středočeského kraje.

#### **8) Souhrn usnesení z jednání**

### **Usnesení Správní rady č. 6/2021**

Správní rada:

b e r e n a v ě d o m í Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky organizace Region Pošembeří o.p.s. za r. 2020.

### **Usnesení Správní rady č. 7/2021**

Správní rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o Výsledcích hospodaření o.p.s. k 31.5.2021.

### **Usnesení Správní rady č. 8/2021**

s c h v a l u j e Výroční zprávu o.p.s. Region Pošembeří za r. 2020.



## **Usnesení Správní rady č. 9/2021**

Správní rada:

b e r e n a v ě d o m í aktuální informace o přípravě nové SCLLD MAS na období 21

Jednání bylo ukončeno v 19.45 hod.

Vrátkov, dne 24. 6. 2021

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé:

Jiří Pšenčík

Alena Hlaváčková