

Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošemberí,
které se konalo v úterý **30. 11. 2021** od 17:30 h v kanceláři společnosti
v Českém Brodě

- 1) Organizace jednání – určení zapisovatelky, ověřovatelů, usnášeníschopnost, schválení programu
- 2) Kontrola usnesení z minulého jednání SR a DR (24.6.2021) – viz web Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o (posemberi.cz)
- 3) Dar Region Pošemberí o.p.s. - "LEADER obnovy MAS Jižní Slovácko"
- 4) Informace o stavu hospodaření o.p.s. k 18.11. 2021 – viz příloha
- 5) Příprava jednání Zakladatelů, SR a DR v 1. Q r. 2021 – viz příloha (funkční období členů SR a DR)
- 6) Informace o schválení Koncepční části Strategie MAS (SCLLD) dne 4. 8. 2021 a přípravách zpracování Akčního plánu jednotlivých OP MAS Region Pošemberí pro období 2021-2027 - rychlý průzkum na místě s účastníky jednání SR a DR
- 7) Informace o činnosti MAS/o.p.s. ve 2. pololetí 2021 – LEADERfest, příprava oslav 15. výročí založení o.p.s. a MAS apod.
- 8) Různé dle návrhů účastníků jednání
- 9) Souhrn usnesení z jednání a závěr

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 (od 17.45 hod), Mgr. Jana Kratochvílová

Omluvení: Ing. František Vyšata, Bc. Barbora Budská, Mgr. Petr Borecký

DR: Magda Mašínová, Jiří Pšenčík, Jaroslav Prkno, Mgr. Jana Mašková

Omluvení: Martina Milotová, Ing. Martina Vodičková

Konstatování: SR je usnášeníschopná.

Konstatování: DR je usnášeníschopná.

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Pavel Běloch, Jaroslav Prkno

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 9 Proti 0 Zdržel se 0

2) Kontrola usnesení z minulého jednání SR (24. 6. 2021)

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

3) Dar Region Pošembeří o.p.s. - "LEADER obnovy MAS Jižní Slovácko"

Mgr. Oliva informoval členy SR a DR o využití tohoto daru.

Usnesení Správní rady č. 10/2021 a Dozorčí rady č. 5/2021

Správní a Dozorčí rada:

s o u h l a s í s odesláním částky Kč 8.400,- , kterou jsme obdrželi od subjektů z území naší MAS na náš Humanitární účet č. 324 429 73 69/0800 za účelem podpory "LEADER obnovy MAS Jižní Slovácko" zasažené tornádem v červenci 2021.

Zároveň souhlasí s odesláním částky Kč 1.600,- z finančních zdrojů o.p.s. rovněž za výše uvedeným účelem.

Obě částky budou zaslány na transparentní účet NS MAS ČR č. 601 315 93 09/0800

Hlasování SR: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Hlasování DR: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

4) Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. k 18. 11. 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. 11/2021

Správní rada:

b e r e n a v ě d o m í průběžné výsledky hospodaření ke dni 18.11.2021 – v příloze.

Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

5) Příprava jednání Zakladatelů, SR a DR v 1. Q r. 2021 – viz příloha (funkční období členů SR a DR)

Mgr. Oliva ukázal členům SR a DR tabulku s vyznačenou délkou trvání jednotlivých mandátů členů SR a DR. Oslovil přítomné členy SR a DR, kterým končí v letošním roce mandát, zda ho budou obhajovat. Oslovení členové se vyslovili souhlasně.

6) Informace o schválení Konceptní části Strategie MAS (SCLLD) dne 4. 8. 2021 a přípravách zpracování Akčního plánu jednotlivých OP MAS Region Pošembeří pro období 2021-2027 - rychlý průzkum na místě s účastníky jednání SR a DR

Ing. Pučálková seznámila přítomné členy SR a DR s aktuální situací ohledně podané a již i schválené Konceptní části Strategie MAS (SCLLD) na období 21+ a informovala o přípravách Akčního plánu jednotlivých operačních programů MAS, představila možnosti nové Strategie, pohovořila o připravovaných operačních programech a plánovaných výzvách MAS. Zároveň zmínila již vyhlášenou a poslední výzvu na zbylé peníze ze současného období IROP a novou možnost čerpat prostředky v PRV dle článku 20.

7) Informace o činnosti MAS/o.p.s. ve 2. pololetí 2021 – LEADERfest, příprava oslav 15. výročí založení o.p.s. a MAS apod

Mgr. Oliva pohovořil o průběhu LEADERfestu, kterého se naše MAS jako spoluorganizátor aktivně zúčastnila. Dále prezentoval nové možnosti a příležitosti v procesu tzv. komunitní energetiky, možnosti modro-zelené infrastruktury, informoval o způsobech a postupech prezentace a vzdělávání v této oblasti. Zároveň připomněl blížící se 15. výročí založení o.p.s. (prosinec 2006) a MAS (březen 2007) a přednesl představu o jejím využití (odborná konference, exkurze, společenské setkání členů MAS apod.) cca v březnu 2022. Vyzval členy SR a DR k podpoře tohoto návrhu dle svých možností.

Usnesení Správní rady č. 12/2021 a Dozorčí rady č. 6/2021

Správní a Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í souhrnné informace o:

- přípravě jednání Zakladatelů, SR a DR v 1. Q /2022
 - schválení Konceptní části nové Strategie (SCLLD) MAS Region Pošembeří pro období 2021+
 - přípravách zpracování Akčního plánu jednotlivých OP MAS Region Pošembeří pro období 2021+
 - činnosti MAS/ o.p.s. ve 2. pololetí 2021
- Hlasování SR: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Hlasování DR: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

8) Různé dle návrhů účastníků

Jednání skončilo.

9) Souhrn usnesení z jednání:

Usnesení Správní rady č. 10/2021 a Dozorčí rady č. 5/2021

Správní a Dozorčí rada:

s o u h l a s í s odesláním částky Kč 8.400,- , kterou jsme obdrželi od subjektů z území naší MAS na náš Humanitární účet č. 324 429 73 69/0800 za účelem podpory "LEADER obnovy MAS Jižní Slovácko" zasažené tornádem v červenci 2021.

Zároveň souhlasí s odesláním částky Kč 1.600,- z finančních zdrojů o.p.s. rovněž za výše uvedeným účelem.

Obě částky budou zaslány na transparentní účet NS MAS ČR č. 601 315 93 09/0800

Usnesení Správní rady č. 11/2021

Správní rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 18.11. 2021.

Usnesení Správní rady č. 12/2021 a Dozorčí rady č. 6/2021

Správní a Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í souhrnné informace o:

- přípravě jednání Zakladatelů, SR a DR v 1. Q /2022
- schválení Konceptní části nové Strategie (SCLLD) MAS Region Pošembeří pro období 2021+
- přípravách zpracování Akčního plánu jednotlivých OP MAS Region Pošembeří pro období 2021+
- činnosti MAS/ o.p.s. ve 2. pololetí 2021

Jednání bylo ukončeno v 19.30 hod.

Český Brod, dne 30. 11. 2021

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé:

Pavel Běloch

Jaroslav Prkno