

Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří, které se konalo v úterý **15. 3. 2022** od 18:15 h v prostorách Obecního úřadu Tuklaty, Na Valech 19, 250 82

Organizace jednání – určení zapisovatelky, ověřovatelů, usnášeníschopnost, schválení programu

a) Jednání DR o.p.s.

- 1) Volba předsedy/předsedkyně Dozorčí rady
- 2) Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2021 – v příloze
- 3) Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2022 – v příloze
- 4) Usnesení z jednání DR

b) Jednání SR o.p.s.

- 1) Kontrola usnesení z minulého jednání SR (30.11.2021) – Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o (posemberi.cz)
- 2) Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2021 – (viz DR) v příloze
- 3) Návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2022
- 4) Různé a dle návrhů členů SR, DR a hostů
- 5) Souhrn usnesení z jednání

P r ů b ě h J E D N Á N Í:

Jednání zahájeno v 18:00 h

Jednání se zúčastnili tito členové:

SR: Alena Hlaváčková, Pavel Běloch, Pavel Běloch (na základě plné moci od Ing. Marcela Slováčka, MBA), Bc. Jakub Nekolný, Ing. Radek Pohnán, Mgr. Jana Kratochvílová, Mgr. Petr Borecký

Omluvení: Ing. František Vyšata, Bc. Barbora Budská,

DR: Magda Mašínová, Jiří Pšenčík, Mgr. Jana Mašková, Martina Milotová, Ing. Martina Vodičková

Omluvení: Jaroslav Prkno

Konstatování: SR je usnášeníschopná.

Konstatování: DR je usnášeníschopná.

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Alena Hlaváčková, Jiří Pšenčík

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 12 Proti 0 Zdržel se 0

J E D N Á N Í D O Z O R Č N Í R A D Y:

1) Volba předsedy / předsedkyně Dozorčí rady

Členové DR navrhli za svou předsedkyni Mgr. Janu Maškovou.

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2022

DR v o l í za svého předsedu/předsedkyni Mgr. Jana Mašková

Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 1

2) Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2021 – v příloze

Ing. Záhrobská informovala o výsledcích hospodaření o.p.s. za loňský rok. Závěrka není ještě uzavřená, neboť zatím neproběhl audit.

3) Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2022 – v příloze

Ing. Záhrobská představila návrh rozpočtu na rok 2022.

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2022

Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í informaci o Rozpočtu na r. 2022 (viz příloha zápisu) a d o p o r u č u j e Správní radě rozpočet v této podobě schválit.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

4) Usnesení z jednání DR:

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2022

DR v o l í za svého předsedu/předsedkyni Mgr. Janu Maškovou.

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2022

Dozorčí rada: b e r e n a v ě d o m í informaci o Rozpočtu na r. 2022 (viz příloha zápisu) a d o p o r u č u j e Správní radě rozpočet v této podobě schválit.

J E D N Á N Í S P R Á V N Í R A D Y:

1) Kontrola usnesení z minulého jednání SR (30. 11. 2021)

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

2) Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2021 – (viz DR) v příloze

3) Návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2022

Usnesení Správní rady č. 1/2022

Správní rada: s c h v a l u j e návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2022.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

4) Různé a dle návrhů členů SR, DR a hostů

Mgr. Oliva připomněl, že probíhá Úklid Pošemberží 2022 (sběr končí 17.4.2022), obce a subjekty z území se mohou do akce zapojit.

Proběhne také Den Země na Klepci v sobotu 23.4.2022 – Mgr. Oliva pozval přítomné na tuto akci.

Mgr. Oliva pohovořil o novinkách v procesu rozdělování finančních prostředků do nového dotačního období a stavu zpracování 2. části Strategie CLLD.

5) Souhrn usnesení z jednání SR:

Usnesení Správní rady č. 1/2022

Správní rada: s c h v a l u j e návrh rozpočtu o.p.s. na r. 2022.

Jednání bylo ukončeno v 19.30 hod.

Tuklatech, dne 15. 3. 2022

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé:

Alena Hlaváčková

Jiří Pšenčík