

**Zápis ze společného jednání Dozorčí a Správní rady o.p.s. Region Pošembeří,
které se konalo v úterý 18. 3. 2014 v kanceláři MAS, nám. A. z Pardubic č. 56
v Č. Brodě, zač. v 18 h**

Program jednání:

1. Přivítání, organizace, program jednání

a) jednání DR o.p.s.

2/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2013

3/ Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2014

b) společného jednání SR a DR o.p.s.

4/ Kontrola usnesení z minulého jednání SR (25.2.2014)

5/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2013 – dle Usnesení DR

6/ Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2014 dle doporučení DR – viz DR

7/ Projednání pracovního návrhu na změny ve Statutu o.p.s.

8/ Různé, vč. stanovení termínu příštího jednání (cca 15.4.?)

9/ Souhrn usnesení z jednání

Průběh jednání:

1. Přivítání, organizace, program jednání

Ředitel o.p.s. Regionu Pošembeří přivítal všechny účastníky jednání SR a DR a seznámil je s programem jednání.

Jednání se zúčastnili tyto členové:

SR: Bc. Jakub Nekolný, Bc. Jana Kratochvílová, Pavel Běloch, Ing. Jiří Prouza, Ing. František Vyšata, Marcel Slováček, PhDr. Vladimír Trojan; omluveni MUDr. J. Šťastný, P. Píša

DR: Magda Mašínová, Lenka Szabóová, Ing. Jindřiška Moravcová, Lenka Svobodová, Mgr. Jana Mašková, Pavel Frank

Konstatování: SR byla usnášeníschopná od začátku jednání. V průběhu jednání dorazil jeden člen SR - P. Frank (18:20).

Konstatování: DR byla usnášeníschopná od začátku jednání. V průběhu jednání dorazil jeden člen DR - Bc. J. Kratochvílová (18:35).

Schválení programu jednání:

Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Bc. Jakub Nekolný, L. Szaboová

Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0

JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

2. Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2013

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s výsledky hospodaření společnosti za rok 2013 – viz příloha tohoto zápisu. Seznámila členy DR s účetní závěrkou za rok 2013.

Návrh Usnesení Dozorčí rady č. 1/2014

Dozorčí rada: d o p o r u č u j e Správní radě schválit předloženou účetní závěrku Regionu Pošembeří o.p.s. za rok 2013, která je v příloze tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

3. Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2014

Ing. Záhrobská představila přítomným členům DR návrh rozpočtu Regionu Pošembeří, o.p.s. na rok 2014. Vysvětlila jednotlivé položky tohoto rozpočtu, který je přiložen k tomuto zápisu.

Návrh usnesení Dozorčí rady č. 2/2014

Dozorčí rada: d o p o r u č u j e Správní radě schválit předložený rozpočet Regionu Pošembeří o.p.s. na rok 2014, který je uvedený v příloze.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY

4. Kontrola usnesení z minulého jednání SR a DR ze dne 25. 2. 2014

Ředitel společnosti přečetl usnesení z minulého jednání a konstatoval, že všechna usnesení jsou splněna.

5. Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2013 – dle Usnesení DR

Správní rada projednala předloženou účetní závěrku za rok 2013.

Návrh usnesení Správní rady č. 4/2014

Správní rada: s c h v a l u j e předloženou účetní závěrku Regionu Pošembeří o.p.s. za rok 2013 (uvedenou v příloze zápisu) a zároveň převádí hospodářský výsledek roku 2013 ve výši 273.828,29 Kč do fondu nerozděleného zisku.

Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

6. Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2014 dle doporučení DR – viz DR

Správní rada projednala navržený rozpočet.

Návrh Usnesení Správní rady č. 5/2014:

Správní rada: s c h v a l u j e předložený rozpočet Regionu Pošembeří o.p.s. na rok 2014, který je uvedený v příloze tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

7. Projednání pracovního návrhu na změny ve Statutu o.p.s.

Ředitel společnosti Mgr. Oliva seznámil členy SR a DR s nutnými změnami, které je potřeba provést znovu v Zakladací smlouvě o.p.s. Tyto změny si vyžadují aktuálně známé podmínky

povinné standardizace ze strany MZe. Bude proto nutné opět svolat jednání Zakladatelů o.p.s. Souběžně s tím ředitel připraví v souladu s Metodikou standardů (po projednání ve Vládě ČR a po konzultaci s právníkem) nový návrh na úpravy Statutu o.p.s. Konzultace s právníkem pochopitelně vyvolá určité finanční náklady. Předpokládaný termín projednání obou dokumentů se odhaduje do konce 1. pololetí 2014 tak, aby MAS mohla v září 2014 předložit svou dokumentaci ke standardizaci.

8. Různé, vč. stanovení termínu příštího jednání

- A) **Územní souhlasy** - probíhá sběr územních souhlasů od obcí MAS. Územní souhlas nám poskytla cca více než polovina z 37 obcí, 1 obec souhlas odmítla vydat (Štíhlice), s ostatními jednáme.
- B) Pozvánka na 27.3.2014 další **komunitní jednání nad Strategií Regionu Pošembeří** – ředitel pozval přítomné na schůzku, kde se budou projednávat výstupy z analytické části strategie a naznačí se návrhová, strategická část.
- C) **Venkovská tržnice III – inzerce** - máme problém s plněním povinných indikátorů projektu v rámci udržitelnosti. Ředitel společnosti poprosil přítomné o pomoc s vkládáním inzerátů do vitrín nebo na web projektu, zároveň starostům předal formuláře k inzerátům, aby je šířili v obcích.
- D) **Učíme se filmem** – projekt má problém s nízkým počtem účastníků na seminářích tohoto projektu a požádal je o pomoc při šíření informací o projektu a o seminářích, případně vyslání svých zástupců na 2. kolo seminářů, které začnou od 22.4.
- E) Výstaviště Lysá nad Labem – **Regiony ČR 10. 4. 2014** – ředitel pozval přítomné na výstavu Regiony ČR 2014, která proběhne v Lysé nad Labem ve dnech 10. – 13.4. 2014 a které se budeme již tradičně účastnit.
- F) **Úklid Pošembeří 2014** – dne 20.3.2014 proběhne schůzka koordinátorů projektu. Ředitel vyzval přítomné, aby se úklidu (29.3. – 13.4.) se subjektem, který v Pošembeří zastupují, pokud možno aktivně zúčastnili.
- G) **Seminář k novému Občanskému zákoníku** pro neziskovky – Region Pošembeří o.p.s. hodlá pořádat ve spolupráci s městy Č. Brod a Úvaly seminář zaměřený hlavně na neziskové organizace, ve kterém budou seznámeny s hlavními změnami platnými od roku 2014.
- H) **Den Země na Klepci 19. 4. 2014** – ekologický happening, pozvání k účasti.
- I) **Další termín** jednání SR a DR - cca ve 2. pol.května – 1.pol. června 2014.

9. Souhrn usnesení z jednání

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2014

Dozorčí rada: d o p o r u č u j e Správní radě schválit předloženou účetní závěrku Regionu Pošembeří o.p.s. za rok 2013, která je v příloze tohoto zápisu.

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2014

Dozorčí rada: d o p o r u č u j e Správní radě schválit předložený rozpočet Regionu Pošembeří o.p.s. na rok 2014, který je uvedený v příloze.

Usnesení Správní rady č. 4/2014

Správní rada: s c h v a l u j e předloženou účetní závěrku Regionu Pošembeří o.p.s. za rok 2013 (uvedenou v příloze zápisu) a zároveň převádí hospodářský výsledek roku 2013 ve výši 273.828,29 Kč do fondu nerozděleného zisku.

Usnesení Správní rady č. 5/2014:

Správní rada: s c h v a l u j e předložený rozpočet Regionu Pošembeří o.p.s. na rok 2014, který je uvedený v příloze tohoto zápisu.

V Českém Brodě, dne 18. 3. 2014

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Bc. Jakub Nekolný

Lenka Szabóová

Rozdělovník:

| | | |
|----------------------|---|--|
| Správní rada: | Bc. Jakub Nekolný Ing. Jiří Prouza Jana Kratochvílová Marcel Slováček Pavel Běloch Pavel Píša PhDr. Vladimír Trojan MUDr. Jan Šťastný Ing. František Vyšata | nekolny@cesbrod.cz starosta@kvetnice.eu jana@leccos.cz obec@dobrocovice.cz pavelbeloch@seznam.cz pisa@msc-net.cz vltrojan@centrum.cz starosta@mestouvaly.cz frantisek.vysata@seznam.cz |
| Dozorčí rada: | Mgr. Jana Mašková Magda Mašínová Ing. Jindřiška Moravcová Lenka Svobodová Lenka Szabóová Pavel Frank | masoun2@gmail.com magda.masinova@seznam.cz moravcova.jindri@seznam.cz lenka.behoun@seznam.cz urad@obec-chrastany.cz szab@seznam.cz frank@prisimasy.cz |