

Zápis č. 1/2014 ze společného jednání společného jednání Dozorčí a Správní rady o.p.s. Region Pošembeří

v úterý 25. 2. 2014, v kanceláři MAS, nám. A. z Pardubic č. 56 v Č. Brodě, zač. 18:30 h

Navržený program:

1. Přivítání, organizace, program jednání

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

Společného jednání SR a DR o.p.s.

4. Kontrola usnesení z minulého jednání SR (11. 12. 2013)
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 naložení s finančními prostředky na Humanitárním účtu
8. Projednání žádosti o úvěr od Č. spořitelny na projekt Učíme se filmem
9. Projednání Dodatku č. 2 k Pracovní smlouvě
10. Projednání pracovního návrhu na změny ve Statutu o.p.s.
11. Různé vč. stanovení způsobu a termínu příštího jednání
12. Výpis z usnesení z jednání DR a SR

P r ů b ě h j e d n á n í :

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: 10

Členové SR:

Bc. Jakub Nekolný, Jana Kratochvílová, Pavel Běloch, Pavel Píša, MUDr. Jan Šťastný, Ing. Jiří Prouza, Ing. František Vyšata

Členové DR : Magda Mašínová, Lenka Szabóová, Pavel Frank

Konstatování: SR byla usnášeníschopná od začátku jednání.

Konstatování: DR není usnášeníschopná.

Schválení programu jednání:

Vzhledem k tomu, že Dozorčí rada nebyla usnášeníschopná, tak nebylo možné projednat body programu číslo 2. a 3., čímž nemělo smysl pro Správní Radu projednávat body číslo 5. a 6. Proto byly všechny čtyři tyto body staženy z jednání a přesunuty na příští jednání.

Vzhledem k pokročilému času byl i bod 10 stažen z dnešního jednání a přesunut na příští jednání SR a DR.

Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Bc. Jakub Nekolný a Pavel Běloch

Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0

4. Kontrola usnesení z minulého jednání SR a DR ze dne 11. 12. 2013

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

7. Projednání naložení s finančními prostředky na Humanitárním účtu

Auditor upozornil, že je nutné, aby správní rada jasně definovala, jak se má s obdrženyými finančními prostředky naložit.

Usnesení Správní rady č. 1/2014:

Správní rada: s o u h l a s í s tím, aby finanční prostředky získané na tzv.

Humanitárním účtu v r. 2013 ve výši Kč 5.500,- Kč se nyní nerozdělovaly a byly ponechány pro mimořádné účely v r. 2014

Hlasování SR: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

8. Projednání žádosti o úvěr od České Spořitelny na projekt Učíme se filmem

Ředitel společnosti vysvětlil důvody přijetí úvěru a seznámil členy SR a DR s jeho podmínkami.

Usnesení Správní rady č. 2/2014:

Správní rada: s c h v a l u j e realizaci projektu Učíme se filmem a přijetí provozního úvěru ve výši 890.000,- Kč poskytnutého Českou spořitelnou na financování tohoto projektu.

Hlasování SR: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

9. Projednání Dodatku č. 2 k Pracovní smlouvě

Ing. Záhrobská vysvětlila změny v pracovní smlouvě Mgr. Miloslava Olivy.

Usnesení Správní rady č. 3/2014:



Správní rada: s o u h l a s í s předloženým Dodatkem č. 2 k Pracovní smlouvě M. Olivy.

Hlasování SR: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

10. Různé vč. stanovení způsobu a termínu příštího jednání

Členové SR a DR se předběžně domluvili, že další jednání bude dne 18. 3. 2014 v kanceláři MAS nebo na jiném vhodném místě. Kancelář se bude snažit zajistit usnášeníschopnost Dozorčí Rady.

Pí. Szábóová pozvala všechny přítomné na akci Expediční kamera Chrášťany, která se koná tento víkend v restauraci U Doubravů v Chrášťanech.

11. Výpis z Usnesení:

Usnesení Správní rady č. 1/2014:

Správní rada: s o u h l a s í s tím, aby finanční prostředky získané na tzv. Humanitárním účtu v r. 2013 ve výši Kč 5.500,- Kč se nyní nerozdělovaly a byly ponechány pro mimořádné účely v r. 2014.

Usnesení Správní rady č. 2/2014:

Správní rada: s c h v a l u j e realizaci projektu Učíme se filmem a přijetí provozního úvěru ve výši 890.000,- Kč poskytnutého Českou spořitelnou na financování tohoto projektu.

Usnesení Správní rady č. 3/2014:

Správní rada: s o u h l a s í s předloženým Dodatkem č. 2 k Pracovní smlouvě M. Olivy.

V Českém Brodě, dne 25. 2. 2014

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Bc. Jakub Nekolný

Pavel Běloch

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

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

Pavel Frank