

Zápis ze společného jednání

Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří, které se konalo v úterý 24. 6. 2014 od 18:30 hod v prostorách kanceláře MAS, Nám. A. z Pardubic 56, Český Brod

Navržený program:

1. Přivítání, organizace, program jednání
2. Kontrola usnesení z minulého 2. jednání (18. 3. 2014)
3. Informace o hospodářských výsledcích o.p.s. k 31. 5. 2014 a o výsledku auditu společnosti za rok 2014 /v příloze/
4. Projednání Výroční zprávy o.p.s. za rok 2013 /byla již zaslána/
5. Informace o stavu tzv. Humanitárního účtu Pošembeří
6. Návrh nového Statutu o.p.s. /v příloze/
7. Aktuální informace o přípravě nové Integrované strategie území (SCLLD) a certifikaci MAS ze strany Mze
8. Zpráva Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří za r. 2013
9. Různé dle návrhů členů SR a DR

Průběh jednání:

1. Přivítání, organizace, program jednání

Předseda správní rady Bc. Nekolný přivítal všechny účastníky jednání SR a DR a seznámil je s programem jednání.

Jednání se zúčastnili tito členové:

SR: Bc. Jakub Nekolný, Bc. Jana Kratochvílová, Pavel Běloch, Ing. Jiří Prouza, Ing. František Vyšata, PhDr. Vladimír Trojan, Pavel Píša

DR: Magda Mašínová (zastoupená pí. Szabóovou na základě plné moci), Lenka Szabóová, Ing. Jindřiška Moravcová, Mgr. Jana Mašková, Pavel Frank

Konstatování: SR byla usnášeníschopná od začátku jednání. V průběhu jednání dorazil jeden člen SR - p. Trojan (18:00).

Konstatování: DR nebyla usnášeníschopná od začátku jednání. V průběhu jednání dorazil jeden člen DR - pí. Mašková (18:45).

Schválení programu jednání:

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: pí. Jana Kratochvílová, p. Pavel Píša

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

2. Kontrola usnesení z minulého jednání SR a DR ze dne 18. 3. 2014

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

3. Informace o hospodářských výsledcích o.p.s. k 31. 5. 2014 a o výsledku auditu společnosti za rok 2014 /v příloze/

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s výsledky hospodaření společnosti za rok 2014 – viz příloha tohoto zápisu.

Návrh Usnesení Správní rady č. 6/2014

SR: SR bere na vědomí výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 31. 5. 2014 (viz příloha) a Zprávu auditora za rok 2014 (viz příloha zápisu).

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

4. Projednání Výroční zprávy o.p.s. za rok 2013

Ředitel společnosti představil členům SR a DR finální návrh Výroční zprávy za rok 2013. Krátce pohovořil o obsahu dokumentu, který je uveden v příloze.

Návrh Usnesení SR č. 7/2014

SR schvaluje Výroční zprávu o.p.s. za r. 2013 (viz příloha).

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

5. Informace o stavu tzv. Humanitárního účtu Pošemberž

Stav peněžních prostředků na humanitárním účtu je 6.543,43 Kč (viz příloha). Členové SR a DR prohodili možnosti získání peněz do fondu a případné potřeby, kam peníze nasměrovat. Ředitel společnosti se pokusí kontaktovat MAS Podlipansko a zjistit, kam případné zdroje z tohoto fondu umístit. Do té doby ponecháme fond bez čerpání.

Návrh Usnesení SR č. 8/2014

SR souhlasí s ponecháním částky Kč 5.543,43,- získané z veřejné sbírky za účelem humanitární pomoci pro občany a subjekty zasažené živelnou pohromou, na humanitárním účtu společnosti pro využití v budoucnu.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

6. Návrh nového Statutu o.p.s.

Ředitel společnosti Mgr. Oliva seznámil členy SR a DR s nutnými změnami, které je potřeba provést znovu v Statutu o.p.s. Jde hlavně o definici partnerství, nutnost vzniku organizační složky o.p.s., podmínka vyváženosti všech zájmových skupin.

Návrh Usnesení SR č. 9/2014

SR schvaluje nové znění Statutu o.p.s. Region Pošembeří, který tímto vydává (viz příloha).

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

7. Aktuální informace o přípravě nové Integrované strategie území (SCLLD) a certifikaci MAS ze strany MZe

Ředitel o.p.s. vysvětlit přítomným požadavky na formální a obsahovou stránku nové Integrované strategie území (SCLLD), stav získávání územních souhlasů od obcí, přehled dílčích oblastí SCLLD a klíčové body v dalším zpracování do konce roku 2014. Za tímto účelem navrhuje výjezdní zasedání členů orgánů o.p.s. a MAS v říjnu t.r.

Návrh Usnesení SR č. 10/2014

SR bere na vědomí informace o dalším postupu při zpracování Integrované strategie území (SCLLD) a certifikaci MAS ze strany MZe.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

8. Zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří za r. 2013

Mgr. Jana Mašková pohovořila o obsahu a způsobu tvorby Zprávy Dozorčí rady za rok 2013. Tato zpráva je uvedena v příloze jednání.

Návrh Usnesení DR č. 3/2014

Dozorčí rada schvaluje Zprávu o kontrolní činnosti DR za rok 2012 (viz příloha).

Hlasování DR: Pro Proti 0 Zdržel se 0

Návrh Usnesení SR č. 11/2014

SR bere na vědomí Zprávu o kontrolní činnosti DR za rok 2013 (viz příloha).

Hlasování: Pro Proti 0 Zdržel se 0

9. Různé dle návrhů členů SR a DR

Výjezdní zasedání SR a DR bud 17. – 18. 10.2014. Místo bude upřesněno.

10. Výpis z usnesení:

Správní rada

Usnesení SR č. 6/2014

SR bere na vědomí výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 31. 5. 2013 (viz příloha) a zprávu auditora za rok 2014.

Usnesení SR č. 7/2014

SR schvaluje Výroční zprávu o.p.s. za r. 2013 (viz příloha).

Usnesení SR č. 8/2014



SR souhlasí s ponecháním částky Kč 5.543,43,- získané z veřejné sbírky za účelem humanitární pomoci pro občany a subjekty zasažené živelnou pohromou, na humanitárním účtu společnosti pro využití v budoucnu.

Usnesení SR č. 9/2014

SR schvaluje nové znění Statutu o.p.s. Region Pošembeří, který tímto vydává (viz příloha).

Usnesení SR č. 10/2014

SR bere na vědomí informace o dalším postupu při zpracování Integrované strategie území (SCLLD) a certifikaci MAS ze strany MZe.

Usnesení SR č. 11/2014

SR bere na vědomí Zprávu o kontrolní činnosti DR za rok 2013 (viz příloha).

Dozorčí rada

Usnesení DR č. 3/2014

DR schvaluje Zprávu o kontrolní činnosti DR za rok 2013 (viz příloha).

V Českém Brodě, dne 24. 6. 2014

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: pí. Jana Kratochvílová, pan Pavel Píša

Rozdělovník:

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