

## Zápis ze společného jednání

Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří, které se konalo v úterý 9. 12. 2014 od 18:00 h v prostorách Hospůdky na hřišti v obci Hradešín

### Navržený program:

1. Přivítání, vysvětlení důvodů svolání tohoto společného jednání, organizace (zapisovatelka, ověřovatelé) a schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého 3. jednání SR a DR (24. 6. 2014)
3. Informace o hospodářských výsledcích o.p.s. k 31. 10. 2014 /v příloze/ a výhledu na r. 2015
4. Projednání Darovací smlouvy - návrhu na určení finančních darů z Humanitárního účtu Pošembeří /v příloze/
5. Situace ve Standardizaci MAS – pracovní návrhy nové Zakládací smlouvy a Statutu o.p.s. včetně obsazení uvolněných postů v SR a DR po komunálních volbách a končících mandátech v r. 2015 => příprava jednání 22. 1. 2015 /v příloze + aktuálně na jednání/
6. Aktuální informace o přípravě nové Integrované strategie území Pošembeří (SCLLD) pro období 2014 – 2020 včetně dotačních možností pro Pošembeří v PRV a Operačních programech /v příloze/
7. Různé dle návrhů členů SR, DR a hostů
8. Výpis z usnesení

### 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, Marcel Slováček

DR: Magda Mašínová, Mgr. Jana Mašková, Pavel Frank

**Konstatování:** SR byla usnášeníschopná od začátku jednání. V průběhu jednání dorazil Ing. Vyšata.

**Konstatování:** DR nebyla usnášeníschopná. V průběhu jednání dorazil p. Frank.

#### Schválení programu jednání:

Hlasování: Pro 7      Proti 0      Zdržel se 0

**Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:**

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: p. Pavel Běloch, Mgr. Jana Mašková

Hlasování: Pro 7                      Proti 0      Zdržel se 0

**2. Kontrola usnesení z minulého jednání SR a DR ze dne 24. 6. 2014**

Předseda správní rady přečetl usnesení z minulého jednání a konstatoval, že všechna usnesení jsou splněna.

**3. Informace o hospodářských výsledcích o.p.s. k 31. 10. 2014**

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s výsledky hospodaření společnosti za rok 2014 – viz příloha tohoto zápisu. Krátce také pohovořila o finančním plánu na rok 2015.

**Návrh Usnesení Správní rady č. 12/2014**

**SR:** SR bere na vědomí výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 31. 10. 2014 (viz příloha)).

Hlasování: Pro 6                      Proti 0      Zdržel se 0

**4. Projednání Darovací smlouvy - návrhu na určení finančních darů z Humanitárního účtu Pošembeří /v příloze/**

Vzhledem ke skutečnosti, že v našem regionu Pošembeří nezpůsobila povodeň větší škody, na které by obce nebo jednotlivci žádali podporu, navrhuje se prostředky z daru darovat sousední MAS Podlipansko, kde byla povodní zničena lávka přes potok, kudy vede stezka vybudovaná z projektu „Středočeská ovocná stezka“. Ředitel společnosti informoval přítomné o konečné podobě realizace lávky. Správní rada se rozhodla částku 65.000,- převést na účet MAS Podlipansko a zbylou částku finančního daru si ponechat na propagaci otevření podpořené lávky.

**Návrh Usnesení SR č. 13/2014**

SR souhlasí s převodem částky Kč 65.000,- získané z veřejné sbírky za účelem humanitární pomoci pro občany a subjekty zasažené živelnou pohromou na realizaci obnovy lávky v k. ú. Klášterní Skalice v rámci projektu „Středočeská ovocná stezka“ a pověřuje ředitele Region Pošembeří k podpisu Darovací smlouvy mezi Region Pošembeří o.p.s. a MAS Podlipansko o.p.s., která je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 6                      Proti 0      Zdržel se 0

**5. Situace ve Standardizaci MAS – pracovní návrhy nové Zakládací smlouvy a Statutu o.p.s. včetně obsazení uvolněných postů v SR a DR po komunálních volbách a končících mandátech v r. 2015 => příprava jednání 22. 1. 2015 /v příloze + aktuálně na jednání/**

Ředitel seznámil přítomné se současným stavem Standardizace MAS a vysvětlil nutné změny a postupem jejich realizace.

**Návrh Usnesení SR č. 14/2014**



SR bere na vědomí pracovní znění Zakládací smlouvy a Statutu o.p.s. Region Pošembeří, které budou ve finální podobě projednány 22. 1. 2015.

Hlasování: Pro 6      Proti 0      Zdržel se 0

**9. Aktuální informace o přípravě nové Integrované strategie území Pošembeří (SCLLD) pro období 2014 – 2020 včetně dotačních možností pro Pošembeří v PRV a Operačních programech /v příloze/**

Ředitel společnosti Mgr. Oliva seznámil členy SR a DR s posledními informacemi o možnostech čerpání dalších dotací v období 2015-2020. O výši finančních prostředků nebylo zatím rozhodnuto, ale z dosavadních jednání vyplývá, že budou v přibližné výši jako v předchozím období. Administrativa se získáním prostředků ovšem značně narostla a požadavky státních orgánů vůči MAS jsou místy až nesmyslně byrokratické (např. kontrola svéprávnosti členů SR a DR)  
Zároveň přítomným vysvětlil smysl a význam probíhajících rozhovorů se starosty všech obcí v území MAS Region Pošembeří.

**Návrh Usnesení SR č. 15/2014**

SR bere na vědomí informace o dalším postupu při zpracování Integrované strategie území Pošembeří (SCLLD) a Standardizaci MAS pro období 2014 – 2020.

Hlasování: Pro 6      Proti 0      Zdržel se 0

**10. Různé dle návrhů členů SR a DR**

Ředitel společnosti informoval přítomné o umístění společnosti v soutěži Svazu ochránců přírody, která se týkala Úklidů ve Středočeském kraji.  
Region Pošembeří se umístil na 3. nejlepším místě ve Středočeském kraji a získal odměnu ve výši 5.000,- Kč.  
Členové SR a DR vyjádřili přání, aby se tato částka použila na propagaci dalšího ročníku.

**11. Výpis z usnesení:**

**Usnesení SR č. 12/2014**

SR bere na vědomí výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 31. 10. 2014 (viz příloha).

**Usnesení SR č. 13/2014**

SR souhlasí s převodem částky Kč 65.000,- získané z veřejné sbírky za účelem humanitární pomoci pro občany a subjekty zasažené živelnou pohromou na realizaci obnovy lávky v k. ú. Klášterní Skalice v rámci projektu „Středočeská ovocná stezka“ a pověřuje ředitele Region Pošembeří k podpisu Darovací smlouvy mezi Region Pošembeří o.p.s. a MAS Podlipansko o.p.s., která je přílohou tohoto zápisu.

**Usnesení SR č. 14/2014**

SR bere na vědomí pracovní znění Zakládací smlouvy a Statutu o.p.s. Region Pošembeří, které budou ve finální podobě projednány 22.1. 2015.



# Pošembeří

## Usnesení SR č. 15/2014

SR bere na vědomí informace o dalším postupu při zpracování Integrované strategie území Pošembeří (SCLLD) a Standardizaci MAS pro období 2014 – 2020.

V Hradešíně, dne 9. 12. 2014

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Pavel Běloch

Mgr. Jana Mašková

Rozdělovník:

<b>Správní rada:</b>	Bc. Jakub Nekolný	nekolny@cesbrod.cz
	Ing. Jiří Prouza	<a href="mailto:prouza@kvetnice.eu">prouza@kvetnice.eu</a>
	Jana Kratochvílová	jana@leccos.cz
	Marcel Slováček	starosta@dobrocovice.cz
	Pavel Běloch	pavelbeloch@seznam.cz
	Pavel Píša	pisa@msc-net.cz
	PhDr. Vladimír Trojan	vtrojan@centrum.cz
	MUDr. Jan Šťastný	<a href="mailto:starosta@mestouvaly.cz">starosta@mestouvaly.cz</a> , ulja@seznam.cz
Ing. František Vyšata	frantisek.vysata@seznam.cz	
<b>Dozorčí rada:</b>	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
		szab@seznam.cz
	Pavel Frank	sekretariat@horka-stavebni.cz