

## Zápis ze společného jednání

Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří, které se konalo v úterý 27. 1. 2015 od 19:30 h v prostorách MAS v Českém Brodě

### Navržený program:

1. Přivítání stávajících a Zakladateli nově jmenovaných členů SR a DR, organizace (zapisovatelka, ověřovatelé) a schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého 4. jednání SR a DR (9. 12. 2014)
3. Volba předsedy Správní Rady Regionu Pošembeří, o.p.s.
4. Informace o předběžných hospodářských výsledcích o.p.s. k 31. 12. 2014 /bude předloženo na jednání/ a výhledu-úvaze na r. 2015
5. Návrh nového Statutu o.p.s. /v příloze/
6. Aktuální informace Standardizaci MAS, přípravě Integrované strategie území Pošembeří (SCLLD) pro období 2014 – 2020 a Harmonogramu výzev v PRV a Operačních programech EU
7. Různé dle návrhů členů SR, DR a hostů
8. Výpis z usnesení

### Průběh jednání:

#### 1. Přivítání, organizace, program jednání

Ředitel společnosti Mgr. Oliva 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, Pavel Píša, Ing. Antonín Rubín, Mgr. Petr Borecký,

DR: Magda Mašínová, Mgr. Jana Mašková, Lenka Svobodová, Karel Mukařovský, Jiří Pšenčík

**Konstatování:** SR byla usnášeníschopná od začátku jednání.

**Konstatování:** DR byla usnášeníschopná od začátku jednání.

#### Schválení programu jednání:

Hlasování: Pro 13                      Proti 0              Zdržel se 0

#### Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Mašková, Ing. Rubín

Hlasování: Pro 13              Proti 0              Zdržel se 0

## **2. Kontrola usnesení z minulého 4. jednání SR a DR (9. 12. 2014)**

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

## **3. Volba předsedy Správní rady**

Ředitel společnosti vyzval přítomné členy SR, aby si zvolili předsedu SR. Pan Běloch navrhl Bc. Nekolného, ostatní členové SR nenavrhli jiného protikandidáta.

### **Návrh Usnesení Správní rady č. 1/2015**

**SR:** SR si volí za svého předsedu Bc. Jakuba Nekolného.

Hlasování: Pro 8      Proti 0      Zdržel se 0

## **4. Informace o hospodářských výsledcích o.p.s. k 31. 12. 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. 2/2015**

**SR:** SR bere na vědomí předběžné (neuzavřené) výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 31. 12. 2014 (viz příloha).

Hlasování: Pro 8      Proti 0      Zdržel se 0

## **5. Návrh nového Statutu o.p.s. /v příloze/**

Mgr. Oliva seznámil přítomné se Statutem o.p.s. – se změnami. Krátce proběhla diskuse nad některými změnami. Text se na jednání přímo upravil.

### **Návrh Usnesení SR č. 3/2015**

SR schvaluje nové znění Statutu o.p.s. Region Pošembeří, který tímto vydává.

Nové znění Statutu o.p.s. je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání.

Hlasování: Pro 8      Proti 0      Zdržel se 0

## **6. Aktuální informace Standardizaci MAS, přípravě Integrované strategie území Pošembeří (SCLLD) pro období 2014 – 2020 a Harmonogramu výzev v PRV a Operačních programech EU**

Ředitel společnosti krátce pohovořil o nejnovějších informacích z jednotlivých probíhajících procesů přípravy na finanční období 2014 – 2020. Dále informoval o potenciálním termínu 1. výzvy MAS na přelomu roků 2015/2016 a rovněž o připravovaném podání dokumentace MAS do Standardizace, které se předpokládá do konce února 2015.

### **Návrh Usnesení SR č. 4/2015**

SR bere na vědomí informace o zpracování Integrované strategie území Pošembeří (SCLLD), Standardizaci MAS pro období 2014 – 2020 a Harmonogramu výzev v PRV a Operačních programech EU.

Hlasování: Pro 8      Proti 0      Zdržel se 0

**7. Různé dle návrhů členů SR a DR**

Členové SR a DR se shodli, že příští jednání bude v úterý je 24. 3. 2015 od 17:30 v Úvalech.

**8. Výpis z usnesení:**

**Usnesení Správní rady č. 1/2015**

**SR:** SR si volí za svého předsedu Bc. Jakuba Nekolného.

**Usnesení Správní rady č. 2/2015**

**SR:** SR bere na vědomí předběžné (neuzavřené) výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 31. 12. 2014 (viz příloha).

**Usnesení Správní rady č. 3/2015**

SR schvaluje nové znění Statutu o.p.s. Region Pošembeří, který tímto vydává.  
Nové znění Statutu o.p.s. je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání.

**Usnesení Správní rady č. 4/2015**

SR bere na vědomí informace o zpracování Integrované strategie území Pošembeří (SCLLD), Standardizaci MAS pro období 2014 – 2020 a Harmonogramu výzev v PRV a Operačních programech EU.

V Českém Brodě, dne 27. 1. 2015

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Mgr. Jana Mašková

Ing. Antonín Rubín