

## Zápis ze společného jednání

Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří, které se konalo v úterý 24. 3. 2015 od 17:30 h v prostorách v Centru volnočasových aktivit „Pětašedesátka“ v Úvalech

## Program

### a) Exkurze s výkladem v prostorách „Pětašedesátky“

1. Organizace jednání

### b) Jednání DR o.p.s.

2/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2014 – v příloze

3/ Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2015 – v příloze

4/ Projednání výsledků auditu společnosti za rok 2014

### c) Společného jednání SR a DR o.p.s.

5/ Kontrola usnesení z minulého jednání SR (27. 1. 2015) – v příloze

6/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2014

7/ Informace o Auditě společnosti za rok 2014

8/ Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2015 dle doporučení DR

9/ Projednání návrhu Výroční zprávy o.p.s. za r. 2014 – v příloze

10/ Projednání Dodatku č. 4 k pracovní smlouvě ředitele o.p.s. – předloženo na jednání

11/ Různé – Dopis obcím ohledně fin.příspěvku, Standardy, SCLLD, projekt Asekol, Úklid Pošembeří, Den Země na Klepci, Výstava Regiony Lysá n.L. , koncerty PošembeříTour 2015 apod.

12/ Souhrn usnesení z jednání

## 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, Ing. Antonín Rubín, Mgr. Petr Borecký, omluvení - Bc. Marcel Slováček, Pavel Píša

**DR:** Magda Mašínová, Mgr. Jana Mašková, Jiří Pšenčík, MUDR. Alexander Kučera, omluvení - Lenka Svobodová, Karel Mukařovský

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

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

**Schválení programu jednání:**

Hlasování: Pro 11                      Proti 0      Zdržel se 0

**Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:**

Zapísovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Borecký, p. Pšenčík

Hlasování: Pro 11                      Proti 0      Zdržel se 0

**JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY**

Jednání Dozorční rady zahájila Mgr. Mašková a dále pak vedla celé jednání Dozorčí rady.

**2. Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2014**

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s výsledky hospodaření společnosti za rok 2014 – viz. příloha tohoto zápisu. Seznámila členy DR s účetní závěrkou za rok 2014.

Mgr. Mašková konstatovala, že se s podklady seznámila a nemá k nim výhrady. Ostatní členové DR také neměli žádné připomínky k účetní závěrce za rok 2014.

**Návrh Usnesení Dozorčí rady č. 1/2015**

**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 2014, která je v příloze tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 4                      Proti 0      Zdržel se 0

**3. Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2015**

Ing. Záhrobská představila přítomným členům DR návrh rozpočtu Regionu Pošembeří, o.p.s. na rok 2015. Vysvětlila jednotlivé položky tohoto rozpočtu, který je přiložen k tomuto zápisu. Mgr. Mašková konstatovala, že navržený rozpočet je v souladu s avizovanými finančními plány.

**Návrh usnesení Dozorčí rady č. 2/2015**

**Dozorčí rada:** d o p o r u č u j e Správní radě schválit předložený rozpočet Regionu Pošembeří o.p.s. na rok 2015, který je uvedený v příloze.

Hlasování: Pro 4                      Proti 0      Zdržel se 0

**4. Projednání auditu společnosti za rok 2014**

Členové dozorčí rady byli seznámeni s výsledky auditu společnosti jako celku a s výsledky auditu projektu SPL. Na jednání byly předloženy oba výroky auditora.

**Návrh usnesení Dozorčí rady č. 3/2015**

**Dozorčí rada:** bere na vědomí audit Regionu Pošembeří o.p.s. za rok 2014 a audit projektu SPL za rok 2014, které jsou přiloženy v příloze.

Hlasování: Pro 4                      Proti 0      Zdržel se 0

Jednání zahájil a poté i vedl předseda správní rady Bc. Jakub Nekolný.

**5. Kontrola usnesení z minulého 1. jednání SR a DR (27. 1. 2015)**

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

Mgr. Oliva potvrdil skutečnost, že nový Statut, o.p.s. byl vložen do Obchodního rejstříku.

**6. Informace o hospodářských výsledcích o.p.s. k 31. 12. 2014**

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s konečnými výsledky hospodaření společnosti za rok 2014 – viz příloha tohoto zápisu. Předseda SR vyzval členy SR, aby vznesli své námítky. Nikdo ze členů SR neměl, žádnou připomínku.

**Návrh Usnesení Správní rady č. 5/2015**

**Správní rada: s ch v a l u j e účetní závěrku Regionu Pošemberž o.p.s. za rok 2014 (uvedenou v příloze jednání) a konstatoje, že ztráta roku 2014 bude pokryta z nerozdělených zisků minulých let.**

Hlasování: Pro 7                      Proti 0              Zdržel se 0

**7. Informace o Auditě společnosti za rok 2014**

Ing. Záhrobská ukázala členům SR auditorské zprávy, jak auditu společnosti jako celku, tak auditu projektu SPL – za rok 2014. Oba audity konstatoj, že účetnictví Regionu Pošemberž je průkazné.

**Návrh Usnesení Správní rady č. 6/2015**

**Správní rada: bere na vědomí audit Regionu Pošemberž o.p.s. za rok 2014 a audit SPL za rok 2014 (viz přílohy).**

Hlasování: Pro 7                      Proti 0              Zdržel se 0

**8. Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2015 dle doporučení DR – viz DR**

Správní rada projednala navržený rozpočet na rok 2015.

**Návrh Usnesení Správní rady č. 7/2014:**

**Správní rada: s ch v a l u j e předložený rozpočet Regionu Pošemberž o.p.s. na rok 2015, který je uvedený v příloze tohoto zápisu.**

Hlasování: Pro 7                      Proti 0              Zdržel se 0

**9. Projednání návrhu Výroční zprávy o.p.s. za r. 2014**

Mgr. Oliva seznámil přítomné členy SR a DR s návrhem Výroční zprávy za rok 2014.

**Usnesení Správní rady č. 8/2015**

**Správní rada: s ch v a l u j e Výroční zprávu o.p.s. za r. 2014.**

Hlasování: Pro 7                      Proti 0              Zdržel se 0

**10. Projednání Dodatku č. 4 k pracovní smlouvě ředitele o.p.s.**

Bc. Nekolný se otázal členů SR a DR, zda mohou tento bod projednat v přítomnosti ředitele o.p.s. Nikdo z přítomných nebyl proti.

Ing. Záhrobská vysvětlila důvody a změny v pracovní smlouvě ředitele společnosti.

#### **Usnesení Správní rady č. 9/2015**

**Správní rada: bere na vědomí Dodatek č. 4 k Pracovní smlouvě ředitele o.p.s. Mgr.**

**Miloslava Olivy.**

Hlasování: Pro 7                      Proti 0              Zdržel se 0

#### **11. Různé – Dopis obcím ohledně fin.příspěvku, Standardy, SCLLD, projekt Asekol, Úklid Pošembeří, Den Země na Klepci, Výstava Regiony Lysá n.L. , koncerty PošembeříTour 2015 apod.**

- a) **Dopis neplatícím obcím ohledně finančního příspěvku na roku 2015** – Ing. Záhrobská seznámila přítomné s obsahem tohoto dopisu, v podstatě je to plán činností organizace na rok 2015 spojený s výzvou o finanční podporu společnosti.
- b) **Standardy** – Mgr. Oliva vysvětlil aktuální problematiku „podání“ Standardů, tj. získávání potvrzení partnerství od členů MAS. Konstatoval však, že Standardy budou „podány na SZIF“ do konce měsíce.
- c) **Asekol** - Mgr. Oliva seznámil přítomné členy SR a DR s náplní projektu Asekol.
- d) **Úklid Pošembeří 2015** – Mgr. Oliva předal některým členům SR a DR pytle s věcmi k úklidu, zároveň členy SR a DR seznámil s detaily organizace úklidu. Nejvíce se bude uklízet 11. 4. 2015.
- e) **Den Země na Klepci** – bude 18. 4. 2015 – Region Pošembeří se tradičně zúčastní této akce a bude zde zároveň probíhat workshop projektu CVS „Ekonomika na venkově“, navazující a vycházející z již realizovaného projektu „Učíme se FILMEM“, tedy filmová projekce spojená s moderovanou diskusí.
- f) **Živé vysílání Českého rozhlasu Region** – Mgr. Oliva je pozván za MAS do živého vysílání dne 25.3.2015 od 14 hod. na téma Uklidíme Pošembeří! 2015.
- g) **Pošembeří Tour** – Mgr. Oliva pozval přítomné na plánované akce „Pošembeří Tour“ skupiny CZ Celé Znovu – jde o hudební festivaly pořádané ve dnech 18.4.2015 na Klepci, 30.4.2015 na Hradešíně, 23.5. 2015 v Přehvozdí, 6.6. v Poříčanech, 27.6. 2015 v Českém Brodě - Štolmíři.
- h) **Slavnostní otevření opravené lávky mezi obcemi Miškovice a Klášterní Skalice** – se uskuteční dne 27.3.2015 a jedná se o lávku, na jejíž opravu získalo Pošembeří dar 60 tis. Kč od společnosti TTESA v r. 2014.
- i) Mgr. Oliva – navrhl, že by Region Pošembeří měl připravit a předat odchozím členům SR a DR nějakou formou poděkování za svou aktivitu ve funkci člena SR a DR. K tomuto nebyl přijat žádný závěr.
- j) Mgr. Borecký informoval přítomné o akci v Úvalech – o vyhlášeném výběrovém řízení na akci „**Pomaluj si svůj podchod a nádraží**“; vybírají se uchazeči mezi umělci street art (graffiti).
- k) Příští jednání SR a DR se bude konat po Plénu MAS, pravděpodobně v 6/2015.

**12. Výpis z usnesení:**

**Usnesení Dozorčí rady č. 1/2015**

Dozorčí rada: d o p o r u č u j e Správní radě schválit účetní závěrku Regionu Pošembeří o.p.s. za rok 2014.

**Usnesení Dozorčí rady č. 2/2015**

Dozorčí rada: d o p o r u č u j e Správní radě schválit předložený rozpočet Regionu Pošembeří o.p.s. na rok 2015.

**Usnesení Dozorčí rady č. 3/2015**

Dozorčí rada: bere na vědomí audit Regionu Pošembeří o.p.s. za rok 2014 a audit projektu SPL za rok 2014, které jsou přiloženy v příloze.

**Usnesení Správní rady č. 5/2015**

Správní rada: s c h v a l u j e účetní závěrku Regionu Pošembeří o.p.s. za rok 2014 (uvedenou v příloze jednání) a konstatuje, že ztráta roku 2014 bude pokryta z nerozdělených zisků minulých let.

**Usnesení Správní rady č. 6/2015**

Správní rada: bere na vědomí audit Regionu Pošembeří o.p.s. za rok 2015 (viz příloha).

**Usnesení Správní rady č. 7/2015**

Správní rada: s c h v a l u j e předložený rozpočet Regionu Pošembeří o.p.s. na rok 2015.

**Usnesení Správní rady č. 8/2015**

Správní rada: s c h v a l u j e Výroční zprávu o.p.s. za r. 2014.

**Usnesení Správní rady č. 9/2015**

Správní rada: bere na vědomí Dodatek č. 4 k Pracovní smlouvě ředitele o.p.s. Mgr. Miloslava Olivy.

V Úvalech, dne 24. 3. 2015

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Mgr. Petr Borecký

Jiří Pšenčík