

Zápis ze společného jednání

Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří, které se konalo v úterý 23. 6. 2015 ve Škvorci od 18:00

Program

- 1/ **Organizace jednání** – určení zapisovatelky, ověřovatelů a usnášeníschopnost
- 2/ **Kontrola usnesení** z minulého jednání SR (24. 3. 2015 – viz web)
- 3/ **Informace o Výsledcích hospodaření** o.p.s. k 31. 5. 2015 - v příloze
- 4/ **Info o situaci ve Standardizaci MAS** – příprava krizové varianty na červenec 2015
- 5/ **Informace o OP**, které bude MAS administrovat a předběžná alokace MAS na období 2014 – 2020 vč. návrhů na řešení povinné 5% spoluúčasti na režii MAS
- 6/ **Různé** – projekty Asekol a EVVO; shrnutí výsledků akcí Úklidíme Pošembeří, Den Země na Klepci, Regiony ČR Lysá n.L., série koncertů Pošembeří Tour 2015 apod.
- 7/ **Souhrn usnesení** z jednání - předpokládaný závěr cca v 19:30 - 20:00 h

Průběh jednání:

1. Přivítání, organizace, program jednání

Předseda SR přivítal všechny účastníky jednání SR a DR a seznámil je s programem jednání. Jednání se zúčastnili tyto členové:

SR: Bc. Jakub Nekolný, Bc. Jana Kratochvílová, Ing. Jiří Prouza, Ing. František Vyšata, Ing. Antonín Rubín, Mgr. Petr Borecký, Pavel Píša, omluvení - Bc. Marcel Slováček, Pavel Běloch

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

Konstatování: SR byla usnášeníschopná od začátku jednání, někteří členové dorazili až v průběhu jednání.

Konstatování: DR byla usnášeníschopná od začátku jednání, někteří členové dorazili až v průběhu jednání.

Schválení programu jednání:

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:

Zapísovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: p. Pavel Píša, Ing. Antonín Rubín, Mgr. Jana Mašková

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

2. Kontrola usnesení z minulého 2. jednání SR a DR (24. 3. 2015)

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

Účetní závěrka a Výroční zpráva za rok 2014 budou odeslány ke zveřejnění do obchodního rejstříku do 30. 6. 2015 tak, jak ukládá zákon.

3. Informace o hospodářských výsledcích o.p.s. k 31. 5. 2015

Ing. Záhrobská seznámila přítomné s průběhem hospodaření společnosti ke konci května – se stavem naplněnosti rozpočtu na rok 2015 – detaily viz. příloha tohoto zápisu.

V položce nákladů na stánkový prodej a výnosů ze stánkového prodeje došlo k výraznému navýšení oproti rozpočtu. Je to z důvodu doprovodného prodeje na akcích Pošemberří Tour 2015. Ostatní položky hospodaření jsou v souladu s plánovaným rozpočtem na rok 2015.

Předseda SR vyzval členy SR, aby vznesli své námitky. Nikdo ze členů SR a DR neměl žádnou připomínku.

Usnesení Správní rady č. 10/2015

Správní a Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 31. 5. 2015.

Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0

4. Info o situaci ve Standardizaci MAS – příprava krizové varianty na červenec 2015

Ředitel společnosti vysvětlil všem členům jednání, že je možné, že budeme muset během prázdnin znovu projednat a případně schválit novou Zakládací listinu nebo Statut, abychom vyhověli požadavkům SZIFu. V nejbližších dnech bychom měli dostat „chybník“ k probíhající standardizaci MAS, který nám případně další požadavky na doplnění a změny sdělí. Kancelář MAS bude včas členy SR a popř. Zakladatele informovat o případném termínu jednání v červenci.

5. Informace o OP, které bude MAS administrovat a předběžná alokace MAS na období 2014 – 2020 vč. návrhů na řešení povinné 5% spoluúčasti na režii MAS

Ředitel společnosti seznámil členy SR a DR s tabulkou, která ukazuje předběžné alokované finanční prostředky pro naši MAS na další programovací období.

Zatím to vypadá, že naše MAS by administrovala dva operační programy – IROP a PRV, zároveň by sloužila jako placený poradce - animátor při podávání žádostí školských subjektů o dotace „na přímo“ pro operační program VVV (školství).

Tabulka finančních prostředků, se kterými by MAS měla hospodařit, je přiložená v příloze zápisu.

Zároveň Mgr. Oliva upozornil na skutečnost, že veškeré způsobilé výdaje dalšího programovacího období budou propláceny pouze maximálně z 95 %. MAS budu tudíž muset ze svých zdrojů vždy hradit minimálně 5% spoluúčast. Zároveň navrhnul, aby tato spoluúčast byla hrazena z provozních příspěvků partnerů na činnost o.p.s.

Usnesení Správní rady č. 11/2015

Správní a Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o Standardizaci MAS, Strategii CLLD a OP administrovaných MAS v období 2014 – 2020.

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení Správní rady č. 12/2015

Správní a dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í navržený způsob řešení povinné 5% spoluúčasti nákladů na režii MAS v období 2015 – 2020 tak, jak bylo uvedeno na jednání.

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

6. Různé – projekty Asekol a EVVO; Regiony ČR Lysá n.L., poslední koncert Pošembeří Tour 2015 apod.

- a) **„Řízení školství“ přes MASky** – Mgr. Borecký informoval členy SR a DR o projektu MAP (Místní akční plán) pro vzdělávání v gesci MŠMT, kdy se některé MASky se ucházejí o získání tohoto projektu. Jednání se o roli zpracovatele a následného organizátora zmíněného MAPu. Mgr. Borecký zjišťoval názor ostatních členů SR a DR, zda je to pro MASky vhodné, jaká je v tom role ORP, MAS apod. Mgr. Oliva je toho názoru, že MASky o tento projekt zájem mají, včetně MAS Pošembeří (jak v ORP Český Brod, tak i v ORP Brandýs .L.), protože mají zkušenost s organizováním MAS, podílejí se na projektech MOS a SMS, kde se mj. řeší i oblast školství a navíc budou působit v roli animátora v rámci OP VVV.
- b) **DSO – dobrovolný svazek obcí** – Bc. Nekolný informoval členy SR a DR o vzniku DSO, který částečně pokrývá území MAS. Sdělil přítomným cíle a smysl tohoto sdružení.
- c) **Návrhy činností, které může zajišťovat MAS ve vztahu k obcím** – ředitel společnosti předal všem členům návrh rozpracovaných činností, se kterými by mohla MAS obcím pomáhat. Tento dokument, je uveden v příloze jednání.
- d) **Asekol** - Mgr. Oliva informoval přítomné členy SR a DR s výsledkem výběru projektu Asekol. Požadovali jsme 60 tis. Kč – bylo nám přiděleno 6 tis. Kč. Nebylo doporučeno se tohoto projektu účastnit, neboť dotace by nenahradila ani vzniklé mzdové náklady.
- e) **EVVO** – Mgr. Oliva seznámil přítomné s dalším připravovaným (podaným) projektem MAS. Informoval o jeho náplni. Jde o ekologickou výchovu a vzdělávání občanů v území MAS. Požadovaná částka je 163 tis. Kč – spoluúčast je 20 %.
- f) **Pošembeří Tour** – Mgr. Oliva pozval přítomné na plánovanou poslední akci „Pošembeří Tour“ skupiny CZ Celé Znovu – jde o hudební festival pořádaný 27. 6. 2015 v Českém Brodě - Štolmíři. Zvažujeme jeho pokračování v r. 2016.
- g) **Regiony ČR Lysá n. L.** – Mgr. Oliva pohovořil o této akci, na které participujeme se Středočeským krajem a o významu pro Pošembeří jako takové.
- h) **Příští jednání SR a DR** se bude konat pravděpodobně v 9/2015. Pokud budou nutné změny kvůli procesu standardizace, tak již v 7/2015 nebo v 8/2015.

Předseda SR ukončil jednání ve 20:05 h.

7. Výpis z usnesení:

Usnesení Správní rady č. 10/2015

Správní a Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledcích hospodaření o.p.s. k 31. 5. 2015.

Usnesení Správní rady č. 11/2015

Správní a Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í informaci o Standardizaci MAS, Strategii CCLD a OP administrovaných MAS v období 2014 – 2020.

Usnesení Správní rady č. 12/2015

Správní a Dozorčí rada:

b e r e n a v ě d o m í navrženým způsobem řešení povinné 5% spoluúčasti nákladů na režii MAS v období 2015 – 2020 tak, jak bylo uvedeno na jednání.

V Škvorci, dne 23. 6. 2015

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Ing. Antonín Rubín, Pavel Píša

Mgr. Jana Mašková