

Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s

Region Pošemberž a Zakladatelů o.p.s.

čtvrtek 26. 3. 2013, zač. 17:30, Úvaly, Nám. Svobody, DPS – obřadní síň

a) jednání DR o.p.s.

1/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2012 a auditu za rok 2012 (příloha 1x)

2/ Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2013 (příloha 1x)

cca od 18 - 18:45 přerušení jednání SR a DR, následuje jednání Zakladatelů o.p.s. (samostatná pozvánka)

3/ Volba předsedy/-kyně DR

b) společného jednání SR a DR o.p.s. – 1. část

1/ Kontrola usnesení z minulého jednání (18. 10. 2012) – viz web

2/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2012 – dle Usnesení DR

3/ Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2013 dle doporučení DR – viz DR

4/ Různé

6/ Souhrn usnesení z jednání DR + SR

P r ů b ě h j e d n á n í :

Přivítání, organizace, program jednání

Předseda Správní rady Bc. Jakub Nekolný přivítal všechny účastníky jednání SR a DR a seznámil je s programem jednání. Jednání se zúčastnilo 7 členů SR a 4 členů DR. Konstatování: SR i DR je usnášeníschopná.

Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: p. Píša a pí. Kratochvílová

Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0

a) jednání DR o.p.s.

1) Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2012 – příloha 1x

Ing. Záhrobská pohovořila o výsledcích hospodaření společnosti, které skončilo podle plánovaného rozpočtu (viz příloha tohoto zápisu).

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2013

DR d o p o r u č u j e Správní radě schválit účetní závěrku Regionu Pošembeří o.p.s. za rok 2012 a bere na vědomí výsledek auditu za r. 2012 – bez výhrad.

Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

2) Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2013 – příloha 1x

Mgr. Oliva seznámil členy SR a DR s navrhovaným rozpočtem (viz příloha tohoto zápisu).

Návrh usnesení:

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2013

DR d o p o r u č u j e Správní radě schválit přiložený rozpočet Regionu Pošembeří o.p.s. na rok 2013.

Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

Jednání DR bylo přerušeno jednáním Zakladatelů.

3) Volba předsedy/-kyně DR

Členové Dozorčí rady si zvolili za svou předsedkyni Mgr. Janu Maškovou.

Návrh usnesení:

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2013

DR v o l í za svou předsedkyni Mgr. Janu Maškovou, dat. nar. 7. 6. 1967, Škvorec, Říčanská 320, PSČ 250 83, s tím, že funkční období trvá 3 roky.

Hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdržel se 1

b) společného jednání SR a DR o.p.s. – 1. část

1) Kontrola usnesení z minulého jednání (18. 10. 2012)

Proběhla kontrola usnesení – všechna usnesení jsou splněna.

2) Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2012 – dle Usnesení DR

Návrh usnesení:

Usnesení Správní rady č. 1/2013

SR s c h v á l u j e účetní závěrku Regionu Pošembeří o.p.s. za rok 2012 a převádí do fondu nerozděleného zisku hospodářský výsledek roku 2012 ve výši 266.084,- Kč.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh usnesení:

Usnesení Správní rady č. 2/2013:

SR bere na vědomí kladný výsledek auditu za r. 2012.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

3) Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2013 dle doporučení DR – viz DR

Návrh usnesení:

Usnesení Správní rady č. 3/2013

SR s ch v a l u j e přeložený rozpočet Regionu Pošembeří o.p.s. na rok 2013.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

4) Různé

Návrh usnesení:

Usnesení Správní rady č. 4/2013

SR a DR pověřuje ředitele společnosti, aby rozpočet na schvalovaný rok byl předložen vždy nejpozději do 31. 3. daného roku.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

5) Souhrn usnesení z jednání DR + SR

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2013

DR d o p o r u č u j e Správní radě schválit účetní závěrku Regionu Pošembeří o.p.s. za rok 2012 a bere na vědomí výsledek auditu za r. 2012 – bez výhrad.

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2013

DR d o p o r u č u j e Správní radě schválit přiložený rozpočet Regionu Pošembeří o.p.s. na rok 2013.

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2013

DR v o l í za svou předsedkyni Mgr. Janu Maškovou, dat. nar. 7. 6. 1967, Škvorec, Říčanská 320, PSČ 250 83, s tím, že funkční období trvá 3 roky.

Usnesení Správní rady č. 1/2013

SR s ch v a l u j e účetní závěrku Regionu Pošembeří o.p.s. za rok 2012 a převádí do fondu nerozděleného zisku hospodářský výsledek roku 2012 ve výši 266.084,- Kč.

Usnesení Správní rady č. 2/2013:

SR bere na vědomí kladný výsledek auditu za r. 2012.

Usnesení Správní rady č. 3/2013:

SR s ch v a l u j e přeložený rozpočet Regionu Pošembeří o.p.s. na rok 2013.



Usnesení Správní rady č. 4/2013

SR a DR nověřuje ředitěle společnosti, aby rozpočet na schvalovaný rok byl předložen vřdy nejpozději do 31. 3. daného roku.

V Úvalech, dne 26. 3. 2012

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Pavel Pířa

Jana Kratochvílová

Rozdělovník:

Správní rada:

Bc. Jakub Nekolný
Ing. Jiří Prouza
Jana Kratochvílová
Ing. Martina Zdražilová
Pavel Běloch
Pavel Pířa
PhDr. Vladimír Trojan
JUDr. Jan Šřastný
Ing. František Vyřata

nekolny@cesbrod.cz
starosta@kvetnice.eu
jana@leccos.cz
ou.tismice@volny.cz
pavelbeloch@seznam.cz
pisa@msc-net.cz
vltrojan@centrum.cz
starosta@mestouvaly.cz
vysatova@sadytuchoraz.cz

Dozorčí rada:

Mgr. Jana Mařková
Magda Mařinová
Ing. Jindřiřka Moravcová
Lenka Svobodová
Lenka Szabóová

masoun2@gmail.com
magda.masinova@seznam.cz
moravcova.jindri@seznam.cz
lenka.behoun@seznam.cz
urad@obec-chrastany.cz
szab@seznam.cz
frank@prisimasy.cz

Pavel Frank