

Z á p i s

ze 4. společného jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošemberří, které se konalo

ve čtvrtek 14. 6. 2012 od 19:30 h
v prostorách kanceláře MAS, Nám. A. z Pardubic 56, Český Brod

Program společného jednání SR a DR o.p.s.:

1. Přivítání, organizace jednání a schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání (29. 3. 2012)
3. Volba předsedy/předsedkyně Správní rady o.p.s.
4. Projednání Výroční zprávy o.p.s. za rok 2011
5. Informace o hospodářských výsledcích o.p.s. k 31. 5. 2012
6. Odměna pro ředitele společnosti za 2. q roku
7. Předběžné termíny, místa a program jednání ve 2. pololetí
cca 30.října 2012 - výběr projektů k financování ze 7. výzvy SPL
cca 6./13./ prosince 2012 - 1. verze ISRÚ 2014-2020
8. Další body dle návrhů členů SR a DR
9. Usnesení

P r ů b ě h j e d n á n í

1. Přivítání, organizace, schválení programu

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 5 členů DR.

Konstatování - SR i DR je usnášeníschopná.

Členové SR a DR schválily navržený program:

Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelka: Ing. Pučálková

Ověřovatelé zápisu: p. Száboová (DR), p. Píša (SR)

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

2. Kontrola usnesení z jednání SR a DR 2/2012, ze dne 29. 3. 2012 a jednání 3/2012 formou per rollam, ze dne 10. 4. 2012

Proběhla kontrola usnesení – všechna usnesení jsou splněna.

3. Volba předsedy/předsedkyně Správní rady o.p.s.

Členové Správní rady si ze svého středu zvolili předsedu SR, a to Bc. Jakuba Nekolného.

Návrh usnesení:

Usnesení SR č. 7/2012

SR volí za svého předsedu Bc. Jakuba Nekolného.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

4. Projednání Výroční zprávy o.p.s. za rok 2011

Pan Nekolný vznesl dotaz, zda bude i nějaká brožurová verze Výroční zprávy o.p.s., která se bude rozdávat zájemcům v Pošemberž. Ředitel společnosti informoval přítomné, jestliže zájem bude, určitě nějakou upravenou formu zájemce dostane.

Členové Správní i Dozorčí rady projednali podobu a obsah Výroční zprávy za rok 2011 – viz příloha tohoto jednání.

Návrh usnesení:

Usnesení SR č. 8/2012

SR schvaluje Výroční zprávu o.p.s. za r. 2011 (viz příloha).

Hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

5. Informace o hospodářských výsledcích o.p.s. k 31. 5. 2012

Proběhla diskuze o výši příjmů a ostatních položkách. Byl vznesen dotaz, kde se ušetřilo na mzdových nákladech, ředitelem společnosti bylo objasněno, že ušetřeno bylo na základě nevyplácení čtvrtletních odměn zaměstnancům, jak bylo zmíněno již na minulém zasedání SR a DR (šetření na další období). Pan Prouza a pan Nekolný se dále dotazovali na příjmy společnosti a chtějí je doplnit. Diskutovalo se i krádežích herních prvků a byl zde názor, zda prvky v Dobročovicích nepřesunout více do obce. Členové Správní i Dozorčí rady berou na vědomí informace o průběžných výsledcích hospodaření k 31. 5. 2012, viz příloha tohoto zápisu.

Návrh usnesení:

Usnesení SR č. 9/2012

SR bere na vědomí výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 31. 5. 2012 (viz příloha).

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

6. Odměna pro ředitele společnosti za 2. q roku 2012

Pan Nekolný zmínil dobré výsledky MAS a proto navrhl odměnu schválit v plné výši.

Správní rada schválila odměnu řediteli společnosti za 2. q roku 2012 v plné výši.

Návrh usnesení:

Usnesení SR č. 10/2012

SR schválila odměnu řediteli společnosti za 2. q roku 2012 v plné výši.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Ředitel společnosti informoval přítomné o možném horším Hodnocení MAS. Důvodem je úprava otázek MZe a SZIF. Objasnil znovu zmíněnou otázkou hlasování 20%

NNO, podnikatelé, veřejný sektor. Informoval o nových podmínkách a o neochotě dělat něco s čím nesouhlasíme

7. Předběžné termíny, místa a program jednání ve 2. Pololetí

Správní a Dozorčí rada se dohodla na těchto předběžných termínech a místech jednání:

cca 30. října 2012 - výběr projektů k financování ze 7. výzvy SPL

cca 6. prosince 2012 - 1. verze ISRÚ 2014-2020

8. Další body dle návrhů členů SR a DR

Byly zde znovu zmíněny termíny akcí jako na plénu. Pan Slováček a pan Prouza uvažují o návštěvě Nitra.

9. Výpis z usnesení:

Usnesení SR č. 7/2012

SR volí za svého předsedu Bc. Jakuba Nekolného.

Usnesení SR č. 8/2012

SR schvaluje Výroční zprávu o.p.s. za r. 2011 (viz příloha).

Usnesení SR č. 9/2012

SR bere na vědomí výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 31. 5. 2012 (viz příloha).

Usnesení SR č. 10/2012

SR schválila odměnu řediteli společnosti za 2. q roku 2012 v plné výši.

V Českém Brodě, dne 14. 6. 2012

Zapisovatelka: Ing. Pučálková

Ověřovatelé: p. Száboová

p. Píša



Rozdělovník:

Správní rada:

Bc. Jakub Nekolný
RSDr. Vítězslav Pokorný
Ing. Jiří Prouza
Jana Kratochvílová
Ing. Martina Zdražilová
Pavel Běloch
Josef Bednář
Pavel Píša
PhDr. Vladimír Trojan

nekolny@cesbrod.cz
klubuvaly@volny.cz
starosta@kvetnice.eu
jana@leccos.cz
ou.tismice@volny.cz
pavelbeloch@seznam.cz
energobio@email.cz
pisa@msc-net.cz
vltrojan@centrum.cz

Dozorčí rada:

Mgr. Jana Mašková
Magda Mašínová
Ing. Jindřiška Moravcová
Lenka Svobodová
Lenka Szabová

Pavel Frank

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