

## Z á p i s

### ze společného jednání

**Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří, které se konalo  
ve čtvrtek 29. 3. 2012, od 17:30 hod, v Obecní úřad ve Škvorci**

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

- 1/ Přivítání a organizace
- 2/ Oznámení výsledku hlasování Dozorčí rady per rollam ze dne 19. - 23. 3. 2012, seznámení s usnesením DR k účetní závěrce roku 2011(viz příloha)
- 3/ Informace o výsledcích vyplývajících ze Zprávy o kontrolní činnosti Dozorčí rady (viz příloha)
- 4/ Seznámení s výsledkem auditu
- 5/ Informace o proběhlých volbách do orgánů společnosti na 16. Plénu MAS
- 6/ Informace ředitele o případném členství Regionu Pošembeří o.p.s. ve Středočeské organizaci SPOV ČR (Spolek pro obnovu venkova)
- 7/ Informace o průběhu realizovaných a připravovaných projektech a akcích o.p.s: Středočeská ovocná stezka, Venkovská tržnice, Filmový festival 2013 Úklid Pošembeří a Den Země na Klepci 2012 Společná propagace středočeských MAS a CSV (Celostátní síť venkova) Dotace - Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání
- 8/ Další body dle návrhů členů SR a DR
- 9/ Místo a program 3. jednání SR a DR, dne 12. června 2012 vzhledem k jednání Zakladatelů o.p.s. a doporučení 16. pléna MAS ke jmenování členů SR a DR
- 10/ Návrh hlasování per rollam

#### Pr ů b ě h j e d n á n í

##### **1/ Přivítání a organizace**

Předsedkyně Dozorčí rady Ing. Mašková přivítala všechny zúčastněné a seznámila je s programem. Jednání se zúčastnili 4 členové SR a 3 členové DR. Konstatování SR ani DR není usnášeníschopná.

Předsedkyně dozorčí rady stanovila zapisovatelku a ověřovatele zápisu:

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Pavel Píša, Pavel Běloch

##### **Kontrola usnesení z jednání SR a DR 1/2012, ze dne 16. 2. 2012**

Proběhla kontrola usnesení – všechna usnesení jsou splněna.

##### **2/ Oznámení výsledku hlasování Dozorčí rady per rollam ze dne 19. - 23. 3. 2012, seznámení s usnesením DR k účetní závěrce roku 2011(viz příloha)**

Ing. Mašková seznámila přítomné s výsledky hlasování Dozorčí rady ze dne 19. – 23. 3. 2012.

### **3/ Informace o výsledcích vyplývající ze Zprávy o kontrolní činnosti Dozorčí rady (viz příloha)**

Ing. Mašková seznámila přítomné se Zprávou o kontrolní činnosti. Nikdo z přítomných nevznesl připomínky ani návrhy na doplnění. Ostatním členům SR a DR byla tato zpráva odeslána mailem, nikdo neměl připomínky.

### **4/ Seznámení s výsledkem auditu**

Ing. Záhrobská seznámila s průběhem a výsledky auditu přítomné členy SR a DR. Audit konstatoval, že účetnictví podává pravdivý obraz aktiv a pasiv společnosti.

### **5/ Informace o proběhlých volbách do orgánů společnosti na 16. Plénu MAS**

Ing. Mašková seznámila přítomné s průběhem a výsledky voleb do orgánů o.p.s. a MAS ze 16. Pléna MAS.

### **6/ Informace ředitele o případném členství Regionu Pošembeří o.p.s. ve Středočeské organizaci SPOV ČR (Spolek pro obnovu venkova)**

Ředitel společnosti seznámil přítomné s problematikou a se situací Spolku pro obnovu venkova, požádal přítomné o předběžný souhlas k případnému (pokud situace bude nezbytně vyžadovat) připojení k této organizaci.

### **7/ Informace o průběhu realizovaných a připravovaných projektech a akcích o.p.s:**

Středočeská ovocná stezka, Venkovská tržnice,  
Úklid Pošembeří a Den Země na Klepci 2012  
Společná propagace středočeských MAS a CSV (Celostátní síť venkova)  
MAPA Pošembeří – Dotace 190 tis. - Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání  
Filmový festival 2013

Ředitel podal podrobné informace o stavu, průběhu a problémech jednotlivých projektů, které společnost připravuje k podání nebo je již realizuje.

### **8/ Další body dle návrhů členů SR a DR**

Ředitel informoval přítomné členy SR a DR o finančním výhledu společnosti na roky 2013 a 2014. O snížení provozní dotace SPL v roce 2013 na 60 % v roce 2014 na 0 %. Nezbytný chod kanceláře roku 2014 by se mohl částečně hradit z ušetřených hospodářských výsledků. Bude probíhat příprava dokumentů a nového projektu k podání „Leader+“, na tuto přípravu mohou být použity prostředky z fondu nerozdělených zisků.

Členové SR a DR zmínili a navrhly další možnosti aktivit a případného financování roku 2013 a 2014:

Zaměřit se na sociální fond – přes úřady práce – školit nezaměstnané – připravit kurzy pro nezaměstnané.

Řízení projektů příspěvkových organizací.

Organizace výběrového řízení pro obce dle nového zákona

Životní prostředí.

Certifikační agentura ostatních MAS. Procesu O.P.S. a MAS.

**9/ Místo a program 3. jednání SR a DR,**

Další jednání SR a DR bude dne **12. června 2012 od 18:00 hod** v kanceláři Regionu Pošembeří, o.p.s.

Předběžný program jednání: 1. Rozbor hospodaření roku 2012, 2. Výroční zpráva za rok 2011, 3. Výsledky voleb členů SR a DR zakladatelů - na vědomí.

Tomuto jednání bude předcházet **jednání Zakladatelů o.p.s. od v 17.30 hod** v kanceláři Regionu Pošembeří, na kterém zakladatelé budou jmenovat nové členy SR a DR a potvrdí jmenování členů SR a DR, které navrhlo 16. plénum MAS dne 13. 3. 2012. Předběžný program jednání: 1. Jmenování členů SR a DR, 2. Odměny členům SR a DR.

Součástí pozvánky na jednání SR a DR a zakladatelů bude i návrh usnesení.

Po jednání SR a DR bude následovat od **18:30 hod Plénum MAS.**

Předběžný program jednání: 1. Vyhlášení výsledků výběru 6. Výzvy, další body.

**10/ Předsedkyně Dozorčí rady požádala kancelář o.p.s. o zorganizování hlasování per rollam v následujících bodech:**

1. SR+DR - Zpráva o kontrolní činnosti DR – DR schvaluje a SR bere na vědomí  
Předběžný návrh usnesení:

**Usnesení Správní rady č. 3/2012**

*Správní rada bere na vědomí Zprávu o kontrolní činnosti DR (viz příloha).*

**Usnesení Dozorčí rady č. 3/2012**

*Dozorčí rada schvaluje Zprávu o kontrolní činnosti DR (viz příloha).*

2. SR - Schválení účetní závěrky za rok 2011 a převedení hospodářského výsledku za rok 2011 ve výši 159.378,04 Kč do fondu nerozděleného zisku.

Předběžný návrh usnesení:

**Usnesení Správní rady č. 4/2012**

*Správní rada schvaluje účetní závěrku za rok 2011 společnosti Region Pošembeří o. p. s. a převádí do fondu nerozděleného zisku hospodářský výsledek roku 2011 ve výši 159.378,04 Kč.*

3. SR a DR - Na vědomí zprávu auditu.

Předběžný návrh usnesení:

**Usnesení Správní rady č. 5/2012**

*Správní rada bere na vědomí výsledky auditu společnosti (viz příloha).*

4. SR - Pověření předsedy SR ke schválení odměny ředitele společnosti o.p.s. za 1.q 2012.

Předběžný návrh usnesení:

**Usnesení Správní rady č. 6/2012**

*Správní rada pověřuje předsedu SR ke schválení odměny ředitele společnosti o.p.s. za 1.q 2012.*



# Pošemberž

Ve Skvorci, dne 29. 3. 2012

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská Gabriela

Ověřovatelé: Pavel Píša

Pavel Běloch

**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](mailto:moravcova.jindri@seznam.cz)  
lenka.behoun@seznam.cz  
úrad@obec-chrastany.cz  
szab@seznam.cz  
frank@prisimasy.cz