

Zápis ze společného jednání č. 6/2011 Správní rady a Dozorčí rady
Region Pošemberž o.p.s., které se konalo **ve čtvrtek 24. listopadu 2011**
v 18:15 h na Obecním úřadě v Přišimasech

Program:

1. Zahájení, určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení jednání z 5. SR z 13. 10. 2011
3. Projednání systému odměňování členů SR, DR na základě jednání Zakladatelů o.p.s.
4. Různé dle návrhů členů SR a DR (*podklady zaslané do 18. 11. včetně*)
5. Pověření předsedy správní rady o rozhodnutí o výši odměny řediteli o.p.s. za 4. Q roku 2011
6. Usnesení
7. Závěr jednání

J E D N Á N Í

1. Zahájení, návrh programu, organizace

Předseda Správní rady Bc. Jakub Nekolný přivítal všechny účastníky jednání SR a DR a seznámil je s programem jednání. Jednání se zúčastnilo 10 členů SR a DR od začátku jednání a 1 člen přišel v průběhu jednání.

Členové SR a DR schválili navržený program: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: p. Pavel Píša a p. Pavel Frank

Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0

2. Kontrola usnesení z jednání SR a DR č. 5/2011 ze dne 13. 10. 2011

Proběhla kontrola usnesení. Všechna usnesení jsou splněna.

3. Projednání systému odměňování členů SR, DR na základě jednání Zakladatelů o.p.s.

Členové SR a DR vzali na vědomí usnesení zakladatelů z jednání č. Z/3/2011, ze dne 24. 11. 2011.

Usnesení č. 19/2011: SR a DR bere na vědomí návrh odměňování svých členů, který stanovili zakladatelé svým usnesením č. Z/3/2011, viz příloha.

4. Různé dle návrhů členů SR a DR (*podklady zaslané do 18.11. včetně*)

Ředitel společnosti seznámil členy SR a DR se závěry konference Venkov 2011 a s Prčickou výzvou, která tam vznikla, požádal je o šíření této výzvy.

Ředitel společnosti představil nové propagační materiály všech středočeských MASEk, které naše MAS vytvořila.

5. Pověření předsedy správní rady o rozhodnutí o výši odměny řediteli o.p.s. za 4. Q roku 2011

Předseda správní rady přiděluje řediteli společnosti čtvrtletní odměnu v plné výši.

6. Závěr jednání

Kancelář naplánuje a rozešle členům SR a DR návrhy 3 termínů konání řádných jednání správní a dozorčí rady na 1. pololetí roku 2012, a to 1 x v únoru, 1 x v dubnu a 1 x v červnu.

V Přišimasech, dne 24. 11. 2011

Zapisovatel: Ing. Záhrobská Gabriela

Ověřovatelé: p. Pavel Píša

p. Pavel Frank

Rozdělovník:

Správní rada:

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

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

Dozorčí rada:

PhDr. Vladimír Trojan
Jana Mašková
Magda Mašínová
Ing. Jindřiška Moravcová
Lenka Svobodová
Lenka Szabová

vltrojan@centrum.cz
masoun2@gmail.com
magda.masinova@seznam.cz
moravcova@karma-as.cz
lenka.behoun@seznam.cz
úrad@obec-chrastany.cz
szab@seznam.cz

Pavel Frank

frank@prisimasy.cz