

Zápis

ze společného jednání č. 4/2011 Správní a Dozorčí rady
Region Pošemberů o.p.s., konaného
ve **čtvrtek 23. 6. 2011 od 18:00 v kanceláři MAS a o.p.s.,**
Nám. A. z Pardubic 56, Český Brod

Program:

1. Kontrola usnesení SR z 12. 5. - viz www.posemberi.cz/Dokumenty
2. Stav hospodaření o.p.s. k 15. 6. 2011 – příloha
3. Výsledky 4. výzvy LEADER - viz www.posemberi.cz/LEADER/IV.vyzva
4. Podnět ke změně ustanovení ve Statutu o.p.s. ohledně usnášitelnosti Pléna MAS ve zvl. případech /např. přijetí nového člena MAS/
5. Výroční zpráva o.p.s. za r. 2011 - příloha + poznámka dole
6. Pracovně-právní vztah ředitel o.p.s. a návrh na odměnu za 2. Q 2011 - přímo na jednání
7. Různé dle návrhů členů SR

J E D N Á N Í

1. Zahájení, návrh programu, organizace

Předseda Správní rady Bc. Jakub Nekolný přivítal všechny účastníky jednání SR a seznámil je s programem jednání. Jednání se zúčastnilo 8 členů SR viz. prezenční listina.

Členové SR schválili navržený program: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Pavel Píša a Pavel Běloch

Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

Kontrola usnesení z jednání SR a DR č. 3/2011 ze dne 12. 5. 2011

Proběhla kontrola usnesení. Usnesení č.10/2011 stále trvá a přenáší se na příští jednání SR. Ostatní usnesení jsou splněna.

Bod č. 2 - Návrh smlouvy ředitele společnosti stále trvá.

2. Stav hospodaření o.p.s. k 15. 6. 2011 – příloha

Hospodaření společnosti odpovídá schválenému rozpočtu.

Usnesení č. 13/2011: Správní rada bere na vědomí zprávu o hospodaření.

PRO 8, Proti 0, Zdržel se 0

3. Výsledky 4. výzvy LEADER - viz www.posemberi.cz/LEADER/IV.vyzva

Usnesení č. 14/2011: Správní rada bere na vědomí výsledky 4. Výzvy SPL.

PRO 8, Proti 0, Zdržel se 0

4. Podnět ke změně ustanovení ve Statutu o.p.s. ohledně usnášitelnosti

Pléna MAS ve zvl. případech /např. přijetí nového člena MAS/

Usnesení č. 15/2011: Správní rada žádá ředitele o zveřejnění monitorovací zprávy za první ½ pololetí roku 2011. Zároveň žádá o zařazení na příští jednání Pléna MAS zprávu o práci jednotlivých orgánů MAS a OPS za první pololetí roku 2011 a o navržení řešení v rámci kompetencí ředitele.

PRO 8, Proti 0, Zdržel se 0

5. Výroční zpráva o.p.s. za r. 2011 – viz příloha

Správní rada doporučuje zkontrolovat správnost názvů subjektů uvedených ve Výroční zprávě.

Usnesení č. 16/2011: Správní rada schvaluje návrh Výroční zprávy za rok 2010.

PRO 8, Proti 0, Zdržel se 0

6. Pracovně-právní vztah ředitel o.p.s. a návrh na odměnu za 2. Q 2011

Správní rada doporučuje využít právních služeb a požádat o zaktualizování dokumentů: Jmenování ředitele Mgr. Miloslava Olivy a Organizačního řádu tak, aby byly v souladu s platnými předpisy.

Usnesení č. 17/2011: Správní rada potvrzuje jmenování Mgr. Miloslava Olivy do funkce ředitele společnosti, viz příložené Jmenování ředitele.

PRO 8, Proti 0, Zdržel se 0

7. Různé dle návrhů členů SR

Předseda Správní rady přečetl dopis člena Výběrové komise pana Tomáše Havrdy.

Výpis z usnesení SR:

Usnesení č. 13/2011: Správní rada bere na vědomí zprávu o hospodaření.

Usnesení č. 14/2011: Správní rada bere na vědomí výsledky 4. Výzvy SPL.

Usnesení č. 15/2011: Správní rada žádá ředitele o zveřejnění monitorovací zprávy za první ½ pololetí roku 2011. Zároveň žádá o zařazení na příští jednání Pléna MAS zprávu o práci jednotlivých orgánů MAS a OPS za první pololetí roku 2011 a o navržení řešení v rámci kompetencí ředitele.

Usnesení č. 16/2011: Správní rada schvaluje návrh Výroční zprávy za rok 2010.

Usnesení č. 17/2011: Správní rada potvrzuje jmenování Mgr. Miloslava Olivy do funkce ředitele společnosti, viz příložené Jmenování ředitele.

V Českém Brodě dne 23. 6. 2011

Zapisovatel: Ing. Záhrobská Gabriela

Ověřovatelé: Pavel Píša

Pavel Běloch

Rozdělovník:**Správní rada**

Bc. Jakub Nekolný, nekolny@cesbrod.cz RSDr. Vítězslav Pokorný, klubuvaly@volny.cz
Ing. Jiří Prouza, starosta.kvetnice@tiscali.cz; Jana Kratochvílová, jana@leccos.cz
Ing. Martina Zdražilová, ou.tismice@volny.cz Pavel Běloch, obechradesin@volny.cz
Josef Bednář, energobio@email.cz Pavel Píša, pisa@msc-net.cz
PhDr. Vladimír Trojan, vltrojan@centrum.cz