

Zápis

ze společného jednání č. 3/2011 Správní a Dozorčí rady
Region Pošemberží o.p.s., konaného
v úterý 12. 5. 2011 od 17:45 v kanceláři MAS a o.p.s.,
Nám. A. z Pardubic 56, Český Brod

Program:

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele jednání, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Projednání návrhu na odměňování ředitele o.p.s.
3. Odměňování členů SR a DR
4. Projednání návrhu nového Statutu o.p.s.
5. Informace k výzvě č. 4/2011 do SPL a projektu Spolupráce
6. Metodika a managerské nástroje pro zvýšení efektivity činnosti společnosti – nabídka vzdělávání
7. V souvislosti se Statutem nový bod: Aktualizace Jednacího řádu SR z r. 2007

J E D N Á N Í

1. Zahájení, návrh programu, organizace

Jednání bylo zahájeno v 17:55h. Předseda Správní rady Bc. Jakub Nekolný přivítal všechny účastníky jednání SR a DR a seznámil je s programem jednání. Jednání se zúčastnilo 4 členové SR od začátku jednání a 4 členové DR. V průběhu jednání přišel další člen SR a toto jednání se stalo usnášeníschopné. Přítomní dle Prezenční listiny.

Členové SR a DR schválily navržený program: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Lenka Svobodová a Pavel Píša

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Kontrola usnesení z jednání SR a DR č. 2/2011 ze dne 19. 4. 2011

Proběhla kontrola usnesení. Usnesení SR č. 9/2011 bylo přeneseno na dnešní jednání.

2. Projednání návrhu na odměňování ředitele o.p.s.

Předseda SR představil návrh na odměňování za výkon funkce ředitele o.p.s. Bude připravena mandátní smlouva pro ředitele o.p.s., její návrh bude předložen na jednání SR a DR ke schválení.

3. Odměňování členů SR a DR

Předseda SR seznámil přítomné s možnostmi odměňování členů SR a DR.

Usnesení: Správní rady č. 10/2011 a Dozorčí rady č. 8/2011

SR a DR doporučují svolat jednání zakladatelů ve druhé polovině roku 2011 a doporučují schválit návrh odměny členům SR a DR za rok 2012. Zároveň ukládají řediteli zpracovat návrh tohoto odměňování, který bude projednán na jednání SR a DR.

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

4. Projednání návrhu nového Statutu o.p.s.

Ředitel společnosti seznámil členy SR a DR s novým statutem o.p.s., který je přílohou toho zápisu.

Usnesení: Správní rady č. 11/2011 a Dozorčí rady č. 9/2011

SR a DR schvalují nový statut o.p.s.

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

5. Informace k výzvě č. 4/2011 do SPL a projektu Spolupráce

Ředitel společnosti seznámil přítomné členy SR a DR s aktualitami v projektech spolupráce: Venkovská tržnice a Projekt Aleje. Zároveň podal informace o ukončování projektu Cesty, které nás spojují. Dále informoval o přijatých projektech ve 4. Výzvě SPL.

6. Metodika a managerské nástroje pro zvýšení efektivity činnosti společnosti – nabídka vzdělávání

Předseda SR představil ostatním členům SR a DR nabídku na zapojení externisty pana Tomáše Havrdy do jednání Správní rady. Pan Havrda bude 1x pozván, poté se rozhodne o jeho další spolupráci.

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

7. V souvislosti se Statutem nový bod: Aktualizace Jednacího řádu SR z r. 2007

Ředitel společnosti seznámil členy SR a DR s novým jednacím řádem SR, který je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení: Správní rady č. 12/2011 a Dozorčí rady č. 10/2011

SR a DR přijímá jednací řád SR.

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Jednání bylo ukončeno v 19:50 h.

Výpis usnesení ze společného jednání Správní a Dozorčí rady ze dne 12. 5. 2011:

Usnesení: Správní rady č. 10/2011 a Dozorčí rady č. 8/2011

SR a DR doporučují svolat jednání zakladatelů ve druhé polovině roku 2011 a doporučují schválit návrh odměny členům SR a DR za rok 2012. Zároveň ukládají řediteli zpracovat návrh tohoto odměňování, který bude projednán na jednání SR a DR.

Usnesení: Správní rady č. 11/2011 a Dozorčí rady č. 9/2011

SR a DR schvalují nový statut o.p.s.

Usnesení: Správní rady č. 12/2011 a Dozorčí rady č. 10/2011

SR a DR přijímá jednací řád SR.

V Českém Brodě dne 12. 5. 2011

Zapisovatel: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé: Pavla Svobodová

Pavel Píša

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 | vtrojan@centrum.cz |

Dozorčí rada

| | |
|--------------------------|--|
| Ing. Jindřiška Moravcová | moravcova@karma-as.cz |
| Magda Mašínová | magda.masinova@seznam.cz |
| Lenka Svobodová | lenka.behoun@seznam.cz |
| Lenka Szabová | úrad@obec-chrastany.cz |
| Pavel Frank | frank@prisimasy.cz |
| Jana Mašková | masoun2@gmail.com |