

1. SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY (SR) A DOZORČÍ RADY (DR)
pátek 28.1.2011 od 16:00 hod.
v kanceláři MAS Region Pošembeří v Českém Brodě

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání vedl: předseda SR Jakub Nekolný
Zapisovatelka: Štěpánka Šoupalová
Ověřovatelé zápisu: Jana Mašková, Jana Kratochvílová

Program:

- 1) Kontrola plnění usnesení (předseda SR J. Nekolný).**
- 2) Návrh harmonogramu nutných kroků souvisejících s aplikací nového zákona o o.p.s. do Zakládací listiny a Statutu (členka DR J. Mašková).**
- 3) Úkoly od správní rady směrem k řediteli Regionu Pošembeří o.p.s. na 1.Q 2011 a jeho vyjádření k materiálu (předseda SR J. Nekolný a ředitel Regionu Pošembeří Mgr. Oliva – materiál předem předložen).**
- 4) Odvolání Petra Černého z orgánů o.p.s. a MAS (předseda SR J. Nekolný - stanovisko obce předloženo).**
- 5) Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa na prvky projektu Spolupráce (ředitel Regionu Pošembeří Mgr. Oliva – smlouva předložena).**
- 6) Usnesení SR směrem k DR (Správní rada žádá dozorčí radu o prošetření možného střetu zájmů při souběhu funkcí členů všech orgánů o.p.s. a MAS a zaměstnanců o.p.s. Region Pošembeří, dle platné legislativy a o návrh řešení možných střetů zájmů v termínu do 28.2.2011).**
- 7) Usnesení Programového výboru (PrVý) MAS směrem k DR (Programový výbor na základě jednání 25.11. 2010 žádá Dozorčí radu o přezkoumání procesu výběru a hodnocení projektů výzvy 2010/3).**
- 8) Předběžné výsledky hospodaření o.p.s. za r. 2010 a návrh rozpočtu 2011 (G. Záhrobská – materiály předloženy na jednání SR a DR).**
- 9) Pořádání či nepořádání plesu Regionu Pošembeří v letošním roce a záležitosti spojené s přípravou (předseda SR J. Nekolný).**
- 10) Přijetí o.s. Dobrák za člena MAS Region Pošembeří.**
- 11) Různé.**

Nekolný: přivítal přítomné
Další 1 bod na program = přijetí o.s. Dobrák

Návrh programu schválen: 6-0-0

Ad 1) Kontrola plnění usnesení z minulých jednání SR (Nekolný)

Všechna usnesení z minulých jednání byla splněna.

Zdražilová: Byla předložena zpráva programového výboru k protokolu výběrové komise MAS Region Pošembeří ze dne 11.10.2010?

Nekolný: Přednesla Michi Vítková ústně a bylo vzato na vědomí.

Závěr: Zpráva P. Černého se přiloží k usnesení č. 31/2010 a bude zveřejněna v dokumentech na internetu.

Ad 2) Návrh harmonogramu nutných kroků souvisejících s aplikací nového zákona o o.p.s. do Zakladací listiny a Statutu (předkládá členka DR J. Mašková).

J. Mašková: (viz. prezentace)

- nová zakladatelská listina nahradí starou (nebude se měnit dodatky)

- V rámci diskuse bylo poukázáno na pozitivní zkušenosti s fungováním monitorovacího výboru.

- Požadavek na zachování „klouzavé“ (kontinuální) výměně lidí v orgánech (Mašková: budou nutná přechodná ustanovení v zakladatelské smlouvě)

9 členů SR: navrhuje a volí - zakladatel 3, plénum MAS 6

6 členů DR: navrhuje a volí - zakladatel 3, plénum MAS 3

Každoroční výměna 1/3 členů SR a DR každý rok,, s tím že SR 1 (DR 1) člena navrhuje a volí zakladatel a 2 (DR 1) členy navrhuje a volí plénum MAS.

Členy výborů a komise MAS navrhuje plénům MAS. Členy bude jmenovat (ustanovovat) ředitel ops, jakožto jediný statutár

Návrh na usnesení č. 1/2011:

Správní rada

a) doporučuje řediteli, aby svolal Zakladatele za účelem schválení nové zakladatelské listiny (ZL) v souladu s novým zákonem o.p.s.,

b) doporučuje Zakladatelům zapracovat do ZL počet členů správní rady (SR) volených zakladatelem na 3 a volených Plénem MAS na 6 (CELKOVÝ počet 9), počet členů dozorcí rady (DR) volených Zakladateli na 3 a volených Plénem na 3 (6),

c) doporučuje do ZL zapracovat přechodné období, ve kterém by byla zohledněna postupná obměna osob dle stávajících funkčních období. (Každý rok by docházelo k obměně třetiny SR a DR.)

Usnesení schváleno: 7-0-0 (v průběhu jednání přišel p. Bednář)

Ad 3) Úkoly od správní rady směrem k řediteli Regionu Pošembeří o.p.s. na 1.Q 2011 a jeho vyjádření k materiálu (předkládá předseda SR J. Nekolný a ředitel Regionu Pošembeří Mgr. Oliva – materiál předem předložen).

Dopis od p. Pokorného (člen DR):

Omluvil se z jednání SR a DR. Doporučuje úkoly SR řediteli ještě přehodnotit a přeformulovat ... viz. e-mail předsedovi SR J. Nekolnému.

Nekolný: SR by měla požádat ředitele o vypracování plánu práce na období 1 roku v souladu se zákonem o ops. Nad tím poté schůzka a snaha najít „průnik.“

Návrh Oliva:

- a) obhajobu svých cílů na konci března spojit s návrhem práce na letošní rok. Příp. přizvat nezávislého facilitátora.
- b) Konat kvartální větší porady lidí, kteří v o.p.s. a MAS mají funkce – předsedové.

Nekolný: ve dvou výhradách Olivy k cílům SR řediteli souhlas: špatné načasování (ale pořád něco bude), b) chybí cílová meta, směřování

Návrh na usnesení č. 2/2011:

SR doporučuje/ukládá řediteli předložit do 31. 3. 2011 obhajobu cílů představených při výběrovém řízení na ředitele o.p.s. a plán práce na rok 2011.

Usnesení schváleno: 7-0-0

Ad 4) Odvolání Petra Černého z orgánů o.p.s. a MAS (předkládá předseda SR J. Nekolný - stanovisko obce předloženo).

SR není oprávněna jednat o odvolání člena SR a postupuje toto usnesení obce Dobročovice na zasedání Zakladatelů.

Kancelář by měla komunikovat s obcí Dobročovice

- a) jednání Zakladatelů se účastnit zástupce obce Dobročovice,
 - b) pak se účastnit Pléna za tímto účelem.
-

Ad 5) Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa na prvky projektu Spolupráce „Cesty, které nás spojují“ (předkládá ředitel Regionu Pošembeří Mgr. Oliva – smlouva předložena).

Zdražilová: herní prvky nejsou v k.ú. Tismice. Opravit.

Oliva: zařídím opravu.

Návrh na usnesení č. 3/2011:

SR bere na vědomí uzavření smlouvy mezi Regionem Pošembeří o.p.s. a pojišťovnou Kooperativa na projekt Cesty které nás spojují a vyzývá k opravě údaje „k.ú. Tismice“ ve smlouvě dle skutečnosti.

Usnesení schváleno: 7-0-0

Ad 6) Usnesení SR směrem k DR (Správní rada žádá dozorčí radu o prošetření možného střetu zájmů při souběhu funkcí členů všech orgánů o.p.s. a MAS a zaměstnanců o.p.s. Region Pošembeří, dle platné legislativy a o návrh řešení možných střetů zájmů v termínu do 28.2.2011).

Postup již projednán, viz. dřívější body.

Mašková: konstatuje, že DR je dlouhodobě paralyzována, vůbec nepracuje a na posledních 2 společných zasedáních se sešla tak, že nebyla usnášeníschopná. Táže se, zda může svolat DR jakožto pouhý člen a tam projednat zjištěné skutečnosti týkající se střetu zájmů a změny v systému hodnocení projektů.

Nekolný: Tuto iniciativu vítá, jinak SR bude muset na svém příštím jednání nečinnost DR řešit.

Ad 7) Usnesení Programového výboru (PrVý) MAS směrem k DR (Programový výbor na základě jednání 25.11. 2010 žádá Dozorčí radu o přezkoumání procesu výběru a hodnocení projektů výzvy 2010/3).

Nekolný doporučil, aby DR, kterou se pokusí svolat J.Mašková, projednala tuto záležitost na svém nejbližším zasedání.

Ad 8) Předběžné výsledky hospodaření o.p.s. za r. 2010 a návrh rozpočtu 2011 (předkládá G. Záhrobská – materiály předloženy na jednání SR a DR).

Předloženo hospodaření za 2010: rozpočet mírně nedočerpán, příjmy mírně vyšší – viz. předložené dokumenty. Část zisku z 2009 a 2010 (cca 900 tis. Kč) se bude muset použít na dokončení LEADERu po roce 2014.

Návrh rozpočtu:

Předložen dle zkušenosti min. 2 let, hlavní činnost SPL, projekty Spolupráce a drobná účast na akcích Regionu Pošembeří o.p.s., příp. vlastní akce (starostové).

Návrh na usnesení č. 4/2011:

SR bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011. Doporučuje DR schválit výsledek hospodaření za 2010. Žádá o vyjádření k návrhu rozpočtu na 2011.

Usnesení schváleno: 7-0-0

Ad 9) Pořádání či nepořádání plesu Regionu Pošembeří v letošním roce a záležitosti spojené s přípravou (předkládá předseda SR J. Nekolný).

Diskusí bylo rozhodnuto, že ples se letos pořádat nebude, pokud by se nenašel např. v kanceláři nějaký dobrovolník. ,

Ad 10) Přijetí o.s. Dobrák za člena MAS Region Pošembeří.

Návrh na usnesení č. 5/2011:

Správní rada souhlasí podle předložené přihlášky, aby o.s. Dobrák bylo přijato za člena MAS Region Pošembeří a doporučuje Plénu MAS schválení uvedené přihlášky.

Usnesení schváleno: 7-0-0

AD 11) Různé

- ředitel informoval o připravovaném projektu Spolupráce – mapování alejí,
- nutno vyřešit odměnu p. Havrdovi za dotazník - Nekolný se spojí s Havrdou,
- příští jednání se uskuteční v Úvalech v termínu dle potřeby aktualizace dokumentů o.p.s.

**Výpis usnesení ze společného jednání Správní rady a Dozorčí rady
v p á t e k 26.1. 2011 od 16:00 h v kanceláři MAS Region Pošembeří v Č. Brodě**

Usnesení č. 1/2011:

Správní rada

a) doporučuje řediteli, aby svolal Zakladatele za účelem schválení nové zakladatelské listiny (ZL) v souladu s novým zákonem o.p.s.,

b) doporučuje Zakladatelům zapracovat do ZL počet členů správní rady (SR) volených zakladatelem na 3 a volených Plénem MAS na 6 (CELKOVÝ počet 9), počet členů dozorčí rady (DR) volených Zakladateli na 3 a volených Plénem na 3 (6),

c) doporučuje do ZL zapracovat přechodné období, ve kterém by byla zohledněna postupná obměna osob dle stávajících funkčních období. (Každý rok by docházelo k obměně třetiny SR a DR.)

Usnesení č. 2/2011:

SR doporučuje/ukládá řediteli předložit do 31. 3. 2011 obhajobu cílů představených při výběrovém řízení na ředitele o.p.s. a plán práce na rok 2011.

Usnesení č. 3/2011:

SR bere na vědomí uzavření smlouvy mezi Regionem Pošembeří o.p.s. a pojišťovnou Kooperativa na projekt Cesty které nás spojují a vyzývá k opravě údaje „k.ú. Tismice“ ve smlouvě dle skutečnosti.

Usnesení č. 4/2011:

SR bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011. Doporučuje DR schválit výsledek hospodaření za 2010. Žádá o vyjádření k návrhu rozpočtu na 2011.

Usnesení č. 5/2011:

Správní rada souhlasí podle předložené přihlášky, aby o.s. Dobrák bylo přijato za člena MAS Region Pošembeří a doporučuje Plénu MAS schválení uvedené přihlášky.

Zapsala: Štěpánka Šoupalová

Ověřil:

Rozdělovník:

Správní rada o.p.s., (9 členů)

Jméno, příjmení, titul:	Subjekt:	Funkce:
Jakub Nekolný, Bc.	Město Český Brod	předseda
Vítězslav Pokorný, RSDr.	Klub přátel historie a přírody Úval a okolí	člen
Petr Černý, Ing.	Obec Dobročovice	člen
Jana Kratochvílová	LECCOS	člen
Martina Zdražilová, Ing.	Obec Tismice	člen
Pavel Běloch	Obec Hradešín	člen
Josef Bednář	Energo Bio s.r.o.	člen
Pavel Píša	MSC NET, s.r.o.	člen
Vladimír Trojan, PhDr.	Naše Škvorecko, o.s.	člen

Dozorčí rada o.p.s.(6 členů)

Jméno, příjmení, titul:	Subjekt:	Funkce:
Hana Váňová, Ing.	Město Úvaly	předsedkyně
Magda Mašínová	Bylanka, s.r.o.	člen
Lenka Svobodová	Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy	člen
Lenka Szaboová	Obec Chrástany	člen
Pavel Frank	Obec Přišimasy	člen
Jana Mašková, Mgr.	Naše Škvorecko, o.s.	člen

SR

nekolny@cesbrod.cz; petr.cerny@hornbach.com; a.cer@email.cz; starosta@dobrocovice.cz;
pisa@msc.cz; obec.sibrina@sibrina.cz; obec.hradesin@volny.cz; vtrojan@centrum.cz;
jana@leccos.cz; klubuvaly@volny.cz; enegrobio@email.cz; ou.tismice@volny.cz

DR

mistostarosta@mestouvaly.cz; frank@horka-stavebni.cz; magda.masinova@seznam.cz; urad@obec-chrastany.cz; szab@seznam.cz; j.maskova@zsmv.cz; lenka.behoun@seznam.cz