

2. JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY (DR) **pondělí 21.2.2011 od 17.30 hod.** **v kanceláři MAS Region Pošembeří v Českém Brodě**

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání vedla: Jana Mašková

Zapisovatelka: Jana Mašková

Ověřovatelé zápisu: Magda Mašínová, Lenka Svobodová

Program:

- 1. Seznámení se s novým zákonem a změnou zakladatelské listiny – viz příloha**
- 2. Zjištění člena DR p. Maškové – viz příloha**
- 3. Usnesení SR vůči DR - prošetření střetu zájmů zdvojených funkcí v orgánech MAS**
- 4. Usnesení Pro Vý vůči DR k přešetření postupu hodnocení a výběru projektů v 3. Výzvě**
- 5. Schválení rozpočtu společnosti na rok 2011**
- 6. Různé**
- 7. Schválení Usnesení DR**

1. Oliva: přivítal přítomné. Vzhledem k tomu, že jednání se uskutečnilo na návrh p. Maškové, doporučil, aby vedla dál jednání DR.

Hlasování : návrh schválen : 4-0-0

2. **Návrh programu schválen: 4-0-0**

Ad 1) Seznámení se s novým zákonem a změnou zakladatelské listiny

Viz přiložená prezentace

p. Frank: navrhuje, aby ve smlouvě bylo, že

- 1) zakladatelé a plénium je oprávněno svolat SR a DR
- 2) zakladatele svolává předseda SR a DR,
- 3) konkretizovat, která místa budou volena SR a plénem
- 4) upravit linie zodpovědnosti v organigramu (SR a DR se zodpovídají navzájem a DR kontroluje a požaduje nápravu opatření vůči zakladatelům a plénu MAS)

Mašková: uvedené připomínky budou zapracovány do návrhu po konzultaci s právníkem, organigram bude upraven dle návrhu

Hlasování: návrh schválen: 4:0:0

Ad 2) p. Mašková přednesla zprávu a zjištění která vypracovala v rámci analýzy procesů v organizaci při návrhu nové zakladatelské smlouvy. Na posledním společném jednání SR a DR byla již některá zjištění projednána i SR.

Zpráva byla přečtena po jednotlivých bodech a každý bod zprávy byl prodiskutován členy DR. Diskuse z časových důvodů nebyla zaznamenána. Výsledkem je následující návrh usnesení:

Návrh na usnesení č. 1/2011 týkající se posílení vnitřní kontroly:

- 1.1. Administraci veřejných zakázek malého rozsahu a oběh účetních dokladů upravit vnitřním předpisem.

Návrh na usnesení č. 2/2011 týkající se obsazování SR a DR:

- 2.1. Přímá volba určitého počtu členů SR a DR plénem, tím dojde k posílení tohoto orgánu a k přímému vlivu na chod společnosti,
- 2.2. Navrhování členů výkonných orgánů MAS plénem (nikoli volbu), tak aby byl dostatečný počet členů v těchto orgánech a nepracovala jen stále ta stejná skupina zvolených lidí. Výbory by z navržených členů ustanovoval (jmenoval) ředitel, jakožto statutár a zaměstnavatel.
- 2.3. členství v orgánech MAS nemusí být časově omezené, ale může ho ten, který nominoval, odvolat. Člen může být odvolán ředitelem např. v následujících případech:
 - a) člen se nezúčastní dvou po sobě následujících zasedání výboru;
 - b) člen Výboru ukončí činnost v instituci, která ho navrhla;
 - c) člen Výboru podá vlastní žádost (návrh) na odvolání;
 - d) instituce, která člena nominovala, podá návrh na jeho odvolání
 - e) člen Výboru poruší Prohlášení (Etický kodex)

Návrh na usnesení č. 3/2011 týkající se změny administrace a hodnocení projektů:

- 3.1. Projekty zadávat k hodnocení anonymně nejlépe ředitelem (zrušit výběr projektů k hodnocení samotným hodnotitelem).
- 3.2. Hodnotitelé by neměli vědět, kdo s ním hodnotí stejný projekt. Je nepřijatelné, aby mezi sebou hodnocení konzultovali. Nesmí se jednat o kolektivní práci, nýbrž odborné posouzení s využitím znalostí každého hodnotitele.
- 3.3. Musí být jasně předem stanovena pravidla hodnocení (formou např. manuálu) známá před vyhlášením výzvy. Během výzvy se nesmí pravidla měnit.
- 3.4. Před každým hodnocením by mělo proběhnout školení hodnotitelů. Rozhodně by hodnocení nemělo být kolektivní prací s možností ovlivňování.
- 3.5. Sumarizaci hodnocení pro PV by měla dělat kancelář, tak aby PV pracoval pouze s výsledky hodnocení bez znalosti jména hodnotitele.
- 3.6. Nad správností postupů dohlíží manager SPL, který o postupu informuje ředitele, v případě nejasností rozhoduje ředitel.

Usnesení 1-3 schválena: 4-0-0

Ad 3) Projednání 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.

Usnesení č. 4 týkající se střetu zájmů a podjatosti

- 4.1 Členství SR je neslučitelné s členstvím v jiných orgánech společnosti.
- 4.2 Je slučitelné pouze členství DR a člena MV
- 4.3 Ředitel nesmí být jmenovaným členem v žádném jiném orgánu, ale může se účastnit jednání všech orgánů.
- 4.4. Zaměstnanec kanceláře nemůže být členem v orgánech MAS ani členem SR a DR. V orgánech MAS jsou jako administrativní pracovníci bez rozhodovacích pravomocí
- 4.5. Členové v orgánech SR a DR vyslaní za obec nebo město nesmí pobírat od společnosti za výkon funkce odměnu.
- 4.6 Podjatost
 - a) V případě účasti zaměstnance společnosti ve výzvě jako žadatel, musí ředitel zabezpečit, aby nedošlo ke střetu zájmu (zaměstnanec nebyl přítomen administrativním procesům při hodnocení v daném kole výzvy)
 - b) V případě, že žadatele zastupuje ředitel, nad administrací projektu dohlíží pověřený člen DR
 - c) Všichni musí mít podepsaný etický kodex a prohlášení před každou výzvou
- 4.7. Řediteli se ukládá vypracovat Etický kodex a prohlášení

Usnesení č. 4 schváleno: 4-0-0

Ad 4) 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).

Mašková informuje členy DR, že dle doložených písemností je zřejmé, že k problémům došlo tím, že nebyla předem stanovena jasná a přesná pravidla stanovení pořadí při převisu projektů. Výsledné pořadí projektů navržených hodnotící komisí k podpoře a schválené plénum není v rozporu s nastavenými pravidly stanovenými MAS pro hodnocení projektů, ale doporučuje se řediteli pro příště stanovit taková kritéria, aby nemohlo dojít k dvojímu možnému výkladu pravidel

Ad 5).Předběžné výsledky hospodaření o.p.s. za r. 2010 a návrh rozpočtu 2011 (předkládá G. Záhrobská – materiály předloženy na jednání 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.

DR žádá pro příští rok návrh rozpočtu v širší podobě tak, aby položky mohly být lépe rozklíčovány.

Návrh na usnesení č. 5/2011:

DR bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2010 a schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011.

Usnesení schváleno: 4-0-0

Výpis usnesení z jednání Dozorčí rady

v pondělí 21.2. 2011 od 17.30 h v kanceláři MAS Region Pošembeří v Č. Brodě

2. Usnesení č. 1/2011

2.1. Administraci veřejných zakázek malého rozsahu a oběh účetních dokladů upravit vnitřním předpisem.

3. Usnesení č. 2/2011

3.1. Přímá volba určitého počtu členů SR a DR plénem, tím dojde k posílení tohoto orgánu a k přímému vlivu na chod společnosti,

3.2. Navrhování členů výkonných orgánů MAS plénem (nikoli volbu), tak aby byl dostatečný počet členů v těchto orgánech a nepracovala jen stále ta stejná skupina zvolených lidí. Výbory by z navržených členů ustanovoval (jmenoval) ředitel, jakožto statutár a zaměstnavatel.

3.3. členství v orgánech MAS nemusí být časově omezené, ale může ho ten, který nominoval, odvolat. Člen může být odvolán ředitelem např. v následujících případech:

- a) člen se nezúčastní dvou po sobě následujících zasedání výboru;
- b) člen Výboru ukončí činnost v instituci, která ho navrhla;
- c) člen Výboru podá vlastní žádost (návrh) na odvolání;
- d) instituce, která člena nominovala, podá návrh na jeho odvolání
- e) člen Výboru poruší Prohlášení (Etický kodex)

4. Usnesení č. 3/2011

3.1. Projekty zadávat k hodnocení anonymně nejlépe ředitelem (zrušit výběr projektů k hodnocení samotným hodnotitelem).

3.7. Hodnotitelé by neměli vědět, kdo s ním hodnotí stejný projekt. Je nepřipustné, aby mezi sebou hodnocení konzultovali. Nesmí se jednat o kolektivní práci, nýbrž odborné posouzení s využitím znalostí každého hodnotitele.

- 3.8. Musí být jasně předem stanovena pravidla hodnocení (formou např. manuálu) známá před vyhlášením výzvy. Během výzvy se nesmí pravidla měnit.
- 3.9. Před každým hodnocením by mělo proběhnout školení hodnotitelů. Rozhodně by hodnocení nemělo být kolektivní prací s možností ovlivňování.
- 3.10. Sumarizaci hodnocení pro PV by měla dělat kancelář, tak aby PV pracoval pouze s výsledky hodnocení bez znalosti jména hodnotitele.
- 3.11. Nad správností postupů dohlíží manager SPL, který o postupu informuje ředitele, v případě nejasností rozhoduje ředitel.

4. Usnesení č. 4/2011

- 4.4 Členství SR je neslučitelné s členstvím v jiných orgánech společnosti.
- 4.5 Je slučitelné pouze členství DR a člena MV
- 4.6 Ředitel nesmí být jmenovaným členem v žádném jiném orgánu, ale může se účastnit jednání všech orgánů.
- 4.6. Zaměstnanec kanceláře nemůže být členem v orgánech MAS ani členem SR a DR. V orgánech MAS jsou jako administrativní pracovníci bez rozhodovacích pravomocí
- 4.7. Členové v orgánech SR a DR vyslaní za obec nebo město nesmí pobírat od společnosti za výkon funkce odměnu.
- 4.7 Podjatost
 - d) V případě účasti zaměstnance společnosti ve výzvě jako žadatel, musí ředitel zabezpečit, aby nedošlo ke střetu zájmu (zaměstnanec nebyl přítomen administrativním procesům při hodnocení v daném kole výzvy)
 - e) V případě, že žadatele zastupuje ředitel, nad administrací projektu dohlíží pověřený člen DR
 - f) Všichni musí mít podepsaný etický kodex a prohlášení před každou výzvou
- 4.8. Řediteli se ukládá vypracovat Etický kodex a prohlášení

5. Usnesení č. 5/2011:

DR bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2010 a schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011.

Zapsala: Jana Mašková

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 Kratochvilová	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 Přešimasy	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