

Zápis ze společného jednání číslo 1/2012 Správní a Dozorčí rady

o.p.s. Region Pošembeří, konaného

ve čtvrtek 16. 2. 2012, zač. 17:30, kancelář o.p.s./MAS - Český Brod

Program jednání DR o.p.s.

- 1/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2011 - 2x přílohy
- 2/ Projednání návrhu Rozpočtu o.p.s. na r. 2012 – 1x příloha
- 3/ Usnesení z jednání č. DR/1/2012

Program společného jednání SR a DR o.p.s.:

- 1/ Kontrola usnesení z minulého jednání (24.11.2011 - web)
- 2/ Plán jednání a úkolů SR a DR v r. 2012 - (termíny 16.1. , 29.3. a 31.5. dle odpovědí členů na email z 4.1. 2012 jsou akceptovány)
- 3/ Informace o plnění Hlavních úkolů o.p.s. v r. 2011 - 1x příloha
- 4/ Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2011 - 2x příloha (viz DR)
- 5/ Víze 2014+ - informace NS MAS ČR – 1x příloha
- 6/ Plán hlavních úkolů o.p.s. v r. 2012 - 1x příloha
- 7/ Návrh Rozpočtu o.p.s. na r. 2012 - 1x příloha (viz DR)
- 8/ Funkční období členů - končí 3x čl. SR a 2x čl. DR - 1x příloha
- 9/ Různé dle návrhů členů
- 10/ Usnesení z jednání č. SR/1/2012

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 7 členů SR a 2 členové DR.

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: Pavel Píša, Jana Kratochvílová

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Jednání DR o.p.s.

1. Jednání DR bylo včas avizováno a jejími členy akceptováno. Přesto dnešní neproběhlo, protože DR se nesešla v dostatečném množství svých členů (2 členové přítomni, 1 se omluvil, 3 nepřítomni) tak, aby byla usnášeníschopná. Předsedkyně DR proto rozhodla, že plánovaný program jednání DR proběhne po dohodě s ředitelem o.p.s. formou „per rollam“, což umožňuje stávající Jednací řád.

Jednání SR o.p.s.

1. Kontrola usnesení z jednání SR a DR 6/2011, ze dne 24. 11. 2011

Proběhla kontrola usnesení – všechna usnesení jsou splněna.

2. Plán jednání a úkolů SR a DR na první pololetí roku 2012

Byly navrženy termíny jednání SR a DR, a to:

- a) 29. 3. ve Škvorci, klubovna SDH od 17:30 hod
- b) 5. 6. Místo zatím nebylo určeno – tomuto jednání bude od 17 hod předcházet jednání Zakladatelů o.p.s.

3. Informace o plnění Hlavních úkolů o.p.s. v r. 2011

Ředitel společnosti informoval členy SR a DR o plnění hlavních úkolů v roce 2011. Úkoly, které byly splněny částečně, nebo vůbec, byly ředitelem vysvětleny a zpravidla se stávají úkolem v r. 2012. Ze strany SR byly vzneseny připomínky k fundraisingu, směrnicím společnosti a bylo doporučeno je v roce 2012 hlouběji zpracovat.

Správní rada bere na vědomí informace o způsobu a stavu plnění hlavních úkolů roku 2011.

4. Informace o Výsledcích hospodaření o.p.s. v r. 2011

Vzhledem k tomu, že jednání DR neproběhlo, Správní rada vyslechla informaci o účetní závěrce za rok 2011 společnosti Region Pošemberň o. p. s. a hospodářském výsledku roku 2011 ve výši 159.378,04 Kč. Hlasování o výsledku r. 2011 proběhne na příštím jednání na základě stanoviska DR.

Hlasování o informaci o účetní závěrce roku 2011 a hospodářském výsledku ve výši 159.378,04 Kč roku 2011:

Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení Správní rady č. 1/2012:

Správní rada bere na vědomí účetní závěrku za rok 2011 společnosti Region Pošemberň o. p. s.

5. Vize 2014+ - informace NS MAS ČR

Ředitel společnosti představil členům SR a DR – prezentaci NS MAS – Komunitně vedený místní rozvoj, aneb LEADER 2014-20 a seznámil je s předběžnými plány, co po roce 2013, respektive roce 2014 (viz příloha). Mj. informoval i o tom, že v r. 2014 nebude, po zatím neznámou dobu, možné financovat chod kanceláře z programu LEADER a tudíž bude i na SR a DR, aby si včas utříbila názor, jak tuto situaci (finančně) řešit. Názorem ředitele je možnost použít financí převáděných každoročně do fondu nerozděleného zisku.

6. Plán hlavních úkolů o.p.s. v r. 2012

Ředitel společnosti představil členům SR a DR navržené hlavní úkoly roku 2012 (viz příloha).

SR bere přiložený dokument na vědomí.

7. Návrh Rozpočtu o.p.s. na r. 2012

Paní Záhrobská představila členům SR navržený rozpočet na rok 2012.

SR schvaluje přiložený rozpočet na rok 2012.

Hlasování o schválení rozpočtu Regionu Pošembeří, o.p.s. na rok 2012:

Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení Správní rady č. 2/2012:

Správní rada schvaluje přiložený rozpočet Regionu Pošembeří o. p. s na rok 2012.

8. Funkční období členů

Ředitel společnosti připomněl skutečnost, že v roce 2012 – končí mandát 3 členům SR a 2 členům DR.

SR bere na vědomí, že bude v roce 2012 probíhat výběr nových členů SR a DR, a to jmenováním zakladatelů (2) a doporučující volbou (3) na Plenu MAS (13. 3. 2012). Konkrétní členové SR a DR mohou zvážit svou případnou opětovnou kandidaturu.

9. Výpis z usnesení z jednání č. SR/1/2012

Usnesení Správní rady č. 1/2012

Správní rada bere na vědomí účetní závěrku za rok 2011 společnosti Region Pošembeří o. p. s.

Usnesení Správní rady č. 2/2012

Správní rada schvaluje přiložený rozpočet Regionu Pošembeří o. p. s na rok 2012.

V Českém Brodě, dne 16. 2. 2012

Zapisovatel: Ing. Záhrobská Gabriela

Ověřovatelé: Pavel Píša

Jana Kratochvílová

Rozdělovník: Správní rada:

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

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
vltrojan@centrum.cz

Dozorčí rada:

Mgr. Jana Mašková
Magda Mašínová
Ing. Jindřiška Moravcová
Lenka Svobodová
Lenka Szabová

Pavel Frank

masoun2@gmail.com
magda.masinova@seznam.cz
moravcova.jindri@seznam.cz
lenka.behoun@seznam.cz
urad@obec-chrastany.cz
szab@seznam.cz
frank@prisimasy.cz