

## Pozvánka na 1. společné jednání

**Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošemberží,**  
které se bude konat **v úterý 23. února 2016 od 17:30 h**  
**v prostorách kanceláře MAS, Nám. A. z Pardubic 56, Český Brod**

### Navržený program:

1. Přivítání členů SR a DR, organizace (zapisovatelka, ověřovatelé) a schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého 5. jednání SR a DR (19.11.2015) viz <http://www.posemberi.cz/zapisy/spravni-a-dozorci-rada/>
3. Informace o předběžných hospodářských výsledcích o.p.s. k 31.12.2015:
  - a) Přehled nákladů kanceláře v letech 2009 – 2015 (bude předloženo na jednání)
  - b) Přehled mezd zaměstnanců o.p.s./MAS v r. 2015 a 2016 (bude předloženo na jednání)
  - c) Předběžné hospodářské výsledky o.p.s. za r. 2015 (v příloze)
4. Návrh rozpočtu o.p.s. 2016 a z toho nákladů SCLLD na r. 2016 (v příloze)
5. Návrh rozložení prostředků na režii MAS v rámci SCLLD 2016 – 2023 (bude předloženo na jednání)
6. Informace o jednání 18.3. 2016 v KD Doubravčice (zač. v 17:00 h):
  - Volební plénum MAS
    - Zakladatelé o.p.s.
      - Jednání DR a SR
        - *Taneční zábava MAS*
7. Aktuální informace o: splnění Standardizace MAS, podané Integrované strategie území Pošemberží (SCLLD) pro období 2014 – 2020 a předpokladu výzev MAS (PRV, OP Z a IROP)
8. Různé a dle návrhů členů SR, DR a hostů: podané projekty o dotace, stav dotace z rozpočtu Středočeského kraje, projekty EVVO a MAP
9. Přehled Usnesení z jednání
10. Závěr – předpokládané ukončení do cca 19:55 h

### Na jednání srdečně zve

Mgr. Miloslav Oliva  
ředitel o.p.s.

V Českém Brodě 16. února 2016 // Návrhy na usnesení na další straně

## **Návrhy na Usnesení Správní rady (SR):**

### **Usnesení SR č. 1/2016**

SR **bere na vědomí** předběžné výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 31.12.2015 (viz příloha) včetně:

- a) Přehled nákladů kanceláře v letech 2009 – 2015
- b) Přehled mezd zaměstnanců o.p.s./MAS v r. 2015 a 2016
- c) Předběžné hospodářské výsledky o.p.s. za r. 2015

### **Usnesení SR č. 2/2016**

SR **bere na vědomí** informace o Návrhu rozpočtu o.p.s. 2016 a z toho prostředků na SCLLD na r. 2016

### **Usnesení SR č. 3/2016**

SR **bere na vědomí** informace o Návrhu rozložení prostředků na režii MAS v rámci SCLLD 2016 – 2023

### **Usnesení SR č. 4/2016**

SR **bere na vědomí** informace o přípravě (společného) jednání Pléna MAS, zakladatelů a SR a DR o.p.s. 18. 3. 2016 v Doubravčicích

### **Usnesení SR č. 5/2016**

SR **bere na vědomí** informace o splnění Standardizace MAS, podané Integrované strategie území Pošemberž (SCLLD) pro období 2014 – 2020, předpokladu výzev MAS (PRV, OP Z a IROP) a podaných či realizovaných projektech