



Zápis z 37. jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti Podhůří Železných hor konané dne 10. 4. 2017 v 14:00.

Přítomni: viz příloha č. 1 – Prezenční listina

Zapisovatel: Bc. Iveta Jechová

Ověřovatel zápisu: Ing. Miloš Uchytíl, Ing. Karel Musílek

Program:

Úvod – Ing. Tomáš Škaryd, předseda správní rady

Schválení programu

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zpráva ředitelky MAS

Jednací řád Programového výboru – schvalovací proces

Jednací řád Kontrolního a monitorovacího výboru – schvalovací proces

Úprava Statutu – doplnění možnosti hlasování per rollam (mimo zasedání)

Schválení auditora

Rozpočet Společnosti pro rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Diskuse

Závěr

1) Úvod – pan Ing. Tomáš Škaryd, předseda Správní rady přivítal přítomné členy Správní rady (SR)

2) Schválení programu

Usnesení č. 1/37:

SR schvaluje program v předeslaném znění.

Hlasování:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Pan Škaryd navrhl na zapisovatelku Bc. Ivetu Jechovou a na ověřovatele zápisu Ing. Miloš Uchytíl a Ing. Karel Musílek

Usnesení č. 2/37:

SR schvaluje zapisovatelku Bc. Ivetu Jechovou a ověřovatele zápisu Ing. Miloše Uchytíla a Ing. Karla Musílka

Hlasování: Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Podhůří Železných hor, o.p.s.
Maleč 48, 582 76 Maleč, IČO: 274 94 373
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, vložka 128
Bankovní spojení: č. ú. 221 988 294/0300 ČSOB pobočka Havlíčkův Brod
www.podhurizeleznychhor.cz, info@podhurizeleznychhor.cz
tel. +420 603 708 286, +420 569 641 114



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Podhůří Železných hor o.p.s.

582 76 Maleč 48

IČO:27494373



4) Zpráva ředitelky MAS

Paní ředitelka zhodnotila činnosti kanceláře za rok 2016. Mezi hlavní činnosti patřila příprava a vypořádání připomínek ministerstev ke Strategii regionu, příprava dokumentace nutné pro vyhlášení výzev, animace škol, práce na klíčových projektech MAS – geocyklotrasa, práce s komunitou a navazování produktivních spoluprací s místními aktéry.

Nejdůležitější činností pro rok 2017 – v co nejbližší době otevřít výzvy na přijímání žádostí. I v letošním roce se bude pokračovat s animací škol, což je administrativní pomoc ředitelům ZŠ a MŠ při žádání o tzv. šablony.

Usnesení č. 3/37:

SR bere na vědomí zprávu ředitelky.

5) Jednací řád Programového výboru – schvalovací proces

Paní ředitelka krátce představila jednací řád Programového výboru. Vyzdvihla hlavní funkce PV, kolik má členů, usnášenischopnost a jaké je volební období. Nově bude v jednacím řádu možnost elektronického hlasování.

Usnesení č. 4/37:

SR schvaluje Jednací řád Programového výboru.

Hlasování: Pro: 10

Proti:0

Zdržel se: 0

6) Jednací řád Kontrolního a monitorovacího výboru – schvalovací proces

Paní ředitelka krátce představila jednací řád Kontrolního a monitorovacího výboru. Vyzdvihla hlavní funkce KMV, usnášenischopnost, kolik má členů a jaké je volební období. I v tomto jednacím řádu je zahrnuto elektronické hlasování.

Usnesení č. 5/37:

SR schvaluje Jednací řád Kontrolního a monitorovacího výboru.

Hlasování: Pro: 10

Proti:0

Zdržel se: 0

7) Úprava Statutu – doplnění možnosti hlasování per rollam (mimo zasedání)

Paní ředitelka navrhuje přidat odstavec ve znění:

Orgány MAS mohou přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) pomocí e-mailu. O tomto druhu hlasování rozhoduje předseda nebo místopředseda orgánů MAS.

Podhůří Železných hor, o.p.s.
Maleč 48, 582 76 Maleč, iČ. 274 94 373
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, vložka 128
Bankovní spojení: č. ú. 221 988 294/0300 ČSOB pobočka Havlíčkův Brod
www.podhurizeleznýchhor.cz, info@podhurizeleznýchhor.cz
tel. +420 732 557 647, +420 569 641 114



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Podhůří Železných hor o.p.s.

582 76 Maleč 48

IČO:27494373



Ředitel nebo manažer MAS předkládá návrh, který musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit, předsedovi nebo místopředsedovi orgánů MAS ke schválení.

Hlasování pak probíhá skrze e-mail MAS. Lhůta k hlasování nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. Statutární orgán oznámí výsledek hlasování všem členům orgánů MAS, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů příslušného orgánu MAS.

Usnesení č. 6/37:

SR schvaluje doplnění Statutu o odstavec v navrženém znění.

Hlasování: Pro: 10

Proti:0

Zdržel se: 0

8) Schválení auditora

Paní ředitelka navrhuje pana Ing. Jiřího Jarkovského z důvodu cenově nejvýhodnější nabídky a také pan Jarkovský auditoval naši společnost i v minulých letech.

Usnesení č. 7/37:

SR schvaluje pana Ing. Jiřího Jarkovského.

Hlasování: Pro: 10

Proti:0

Zdržel se: 0

9) Rozpočet společnosti pro rok 2017

Paní Valehrachová představila rozpočet pro rok 2017, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Pan Venhauer upozorňuje na chybějící úvěrový účet a navrhuje ještě přidání položky na krytí tohoto úvěrového účtu.

Pan Šimon ml. požádal o vysvětlení částky určené na mzdové náklady. Rozpočet se mu zdá zbytečně nadsazený, měl by být hlavně reálný. Paní ředitelka prošla jednotlivé položky rozpočtu a vysvětlila je.

Pan Musílek také navrhuje upravení položek dle reálných hodnot a apeluje na vytvoření jedné položky.

Usnesení č. 8/337:

SR bere na vědomí

Hlasování: Pro: 10

Proti:0

Zdržel se: 0

Podhůří Železných hor, o.p.s.
Maleč 48, 582 76 Maleč, iČ. 274 94 373
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, vložka 128
Bankovní spojení: č. ú. 221 988 294/0300 ČSOB pobočka Havlíčkův Brod
www.podhurizeleznýchhor.cz, info@podhurizeleznýchhor.cz
tel. +420 732 557 647, +420 569 641 114



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Podhůří Železných hor o.p.s.

582 76 Maleč 48

IČO:27494373

10) Výroční zpráva společnosti za rok 2016

Paní ředitelka představila Výroční zprávu. Paní Jechová představila rozvahu a výkaz zisků a ztrát.

Usnesení č. 9/37:

SR bere na vědomí Výroční zprávu společnosti.

11) Diskuse

Do diskuse neměl nikdo příspěvek.

12) Závěr

Pan Škaryd poděkoval všem přítomným členům a jednání ukončil v 14: 50 hod.

Předseda správní rady:

Zapisovatel:

Ověřovatel zápisu:



Podhůří Železných hor, o.p.s.
Maleč 48, 582 76 Maleč, iČ. 274 94 373
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, vložka 128
Bankovní spojení: č. ú. 221 988 294/0300 ČSOB pobočka Havlíčkův Brod
www.podhurizeleznýchhor.cz, info@podhurizeleznýchhor.cz
tel. +420 732 557 647, +420 569 641 114



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA