

Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady – Království – Jestřebí hory – o.p.s

Zasedání bylo zahájeno v 8,40 hod.

Přítomni dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy správní rady
3. Volba předsedy dozorčí rady
4. Diskuze

1) Zahájení

Starostka obce Kocbeře uvítala členy obou orgánů, poté se jednotliví členové vzájemně představili.

P. Linková uvedla, že obeslala členy správní rady, kteří souhlasili se svoláním zasedání správní rady. Ředitel o.p.s. pan Balcar se omluvil ze zasedání pro nedostatek času.

Vysvětlení problematiky jednotlivých orgánů jak o.p.s. i MAS. P. Diblík shrnul historii vzniku a fungování o.p.s. a MAS. Do diskuze vstoupili všichni členové SR i členové DR.

SR a DR určuje zapisovatelem p. Rezkovou.

Návrh na ověřovatele zápisu – jeden ze SR, jeden z DR, p. Rezková navrhla p. Hozovou a p. Hubáčka.

Schváleno všemi hlasy.

2) Volba předsedy správní rady

Způsob hlasování veřejné – zvednutím ruky. Návrh na předsedu správní rady přednesla p. Hozová – p. Diblík. K návrhu se připojil p. Hrubý a p. Jiřičková.

Protinávrh nebyl vznesen.

Návrh na předsedu správní rady – p. Diblík.

Pro 4 proti 0 zdržel se 2

P. Diblík funkci přijal

P. Diblík byl zvolen předsedou správní rady.

3) Volba předsedy dozorčí rady

Pan Hubáček navrhl p. Rezkovou za předsedkyni dozorčí rady, k názoru se připojil i p. Dvořáček.

Návrh na předsedu dozorčí rady – p. Rezková

Pro 2 proti 0 zdržel se 1

P Rezková funkci přijala.

P. Rezková byla zvolenou předsedkyní dozorčí rady.

4) Diskuze

P. Diblík převzal slovo jako nově zvolený s předseda správní rady. Z diskuze vyplynulo, že je nutno vypracovat Status společnosti, kde budou nastavena jasná pravidla. Je nutno začít pracovat na statutu. Pan Diblík rozešle první kostru statutu všem členům správní rady. Tvorba Statutu – stanovení okruhu bude probíhat mailovou komunikací.

P. Jiřičková navrhla zahrnout i postupy při nesplnění úkolů do mandátní smlouvy ředitele.

Případný zástupce předsedy správní rady by měl být definován ve statutu.

Paní Linková se zeptala na rozpočet na rok 2011. Rozpočet na rok 2011 byl schválen 24.5.2011 a je přílohou zápisu, který je uložen v kanceláři o.p.s.

Je nutno do statutu zahrnout způsob, rozsah a termín schvalování a zveřejňování rozpočtu o.p.s. Čerpání rozpočtu by bylo vhodné

Materiály pro jednání SR budou k dispozici členům 7 dní před jednáním.

Členové obou orgánů požadují od p. Balcara rozpočet a jeho čerpání k 30.9.2011 a plán činnosti na letošní rok - do konce října. Dalším úkolem pro p. Balcara příprava rozpočtu a plánu práce na rok 2012 – do příštího zasedání SR. Diskutována byla problematika měkkých projektů – p. Balcar předloží rozbor a stávající stav, možnosti čerpání v současnosti a v minulosti, množství finančních prostředků ve fondu na měkké projekty. P. Balcar předloží všechny plné moci. Pan Balcar bude vyzván předložit kopii protokolu o výsledku kontroly od SZIFu, která proběhla 5.10.2011 – neprodleně. Pan Ott nastolil problematiku partnerských smluv. Hodiny pro veřejnost v kanceláři – zveřejnění.

- P. Diblík vyzve p. Balcara k předložení požadovaných dokumentů

Příští zasedání SR bude předsedou svoláno do konce listopadu 2011.

Jednání o ukončeno ve 11 hod.

.....*Hozová K*.....
p. Hozová

.....*Hubáček L*.....
p. Hubáček

Zapsala p. Eva Rezková dne 20.10.2011

Příloha č. 1

Prezenční listina

Společné jednání Správní rady a Dozorčí rady KJH o.p.s. konané dne 20. října 2011 v 8,30 hodin na Obecním úřadě Kocbeře

Členové SR:

p. Diblík

Jiří Diblík
KJH

p. Ott

Hana Ott
KJH

p. Hozová

Alena Hozová
KJH

p. Jiřičková

Barbara Jiřičková
KJH

p. Linková

Lenka Linková
KJH

p. Hrubý

Clenové DR:

p. Hubáček

Miloslav Hubáček
KJH

p. Rezková

Barbora Rezková
KJH

p. Dvořáček