



Zápis z 48. jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti Podhůří Železných hor konané dne 22.4.2021.

Zapisovatel: Jana Baladová
Ověřovatel zápisu: Jindřich Šíp

Program jednání:

1. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Úprava Statutu společnosti
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Schválení jednacího řádu Správní rady
5. Schválení rozpočtu Společnosti
6. Schválení výroční zprávy Společnosti a účetní závěrky
7. Personální záležitosti
8. Diskuse
9. Závěr

- 1) Ing. Tomáš Škaryd, předseda správní rady přivítal přítomné členy (SR) a v 16:50 hod. zahájil jednání. Oznámil, že je přítomno 8 členů a SR je usnášeníschopná. Poté přítomné seznámil s programem jednání a navrhl na zapisovatelku Janu Baladovou a za ověřovatele zápisu pana Jindřicha Šípa

Návrh usnesení č. 1/48:

SR schvaluje program jednání a za zapisovatelku Janu Baladovou a za ověřovatele zápisu pana Jindřicha Šípa

Hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

2) Úprava Statutu společnosti

Paní ředitelka navrhla SR prodloužení volebního období pro Výběrovou komisi MAS na 3 roky z důvodu sjednocení tohoto období s ostatními orgány MAS. V souvislosti s touto změnou je nutné upravit i Statut společnosti.

Návrh usnesení č.2/48:

SR souhlasí s prodloužením volebního období Výběrové komise MAS na tři roky a s tím související úpravou Statutu společnosti.

Hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.





3) Schválení jednacího řádu Správní rady

Paní ředitelka informovala o navržených změnách v novém jednacím řádu Správní rady. Týká se zařazení hlasování per rollam

Návrh usnesení č. 3/48:

SR schvaluje nový jednací řád Správní rady

Hlasování: Pro: 8

Proti:

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

4) Rozpočet Společnosti Podhůří Železných hor o.p.s. na rok 2021

Paní ředitelka podrobně představila jednotlivé položky návrhu rozpočtu na rok 2021.

Návrh usnesení č. 4/48:

SR schvaluje navržený rozpočet na rok 2021.

Hlasování: Pro: 8

Proti:

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

5) Výroční zpráva za rok 2020 – schvalovací proces

Paní ředitelka odprezentovala Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2020, schválenou auditorem.

Návrh usnesení č. 5/48:

SR schvaluje Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2020 a audit za rok 2020

Hlasování: Pro: 8

Proti:

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

6) Personální náležitosti

Paní ředitelka informovala členy SR o činnosti za druhé pololetí roku 2020. Požádala o odměny za druhé pololetí 2020 za práci odvedenou nad standardní rozsah pracovních povinností. U Jany Baladové za úspěšně dokončenou Standardizaci MAS a rozjezd kampaně Regiony sobě! U Jaromíry Valehrachové za přípravu projektu MAP III a za přípravu žádosti do MAP III. V roce 2021 měla MAS na praxi dvě studentky. Společně s nimi se rozšířil projekt na podporu lokální produkce Regiony sobě! o další aktivity, ve kterých chceme pokračovat.





Od 1. dubna MAS vstoupila do projektu MAP III. Paní ředitelce se podařilo do projektu začlenit 15 škol ze 16 z celého území ORP Chotěboř. Vzhledem ke vstupu do nového projektu je potřeba od dubna nastavit novou výši úvazků pro J. Valehrachovou. Paní Valehrachová bude mít nově půl úvazku na MAP III s navrhovaným mzdovým výměrem 28 500 Kč a půl úvazku z projektu SCLLD se mzdovým výměrem 18 040 Kč., V souvislosti se zvýšením administrativní náročnosti pozice a práci na kampani Regiony sobě! navrhuje paní ředitelka navýšit pohyblivou měsíční složku odměn u Jany Baladové o 2 500 Kč na celkovou částku 4 500 Kč.

Pan předseda konstatoval, že vzhledem k práci, kterou kancelář MAS odvedla nad rámec pracovní náplně v druhé polovině roku 2020, navrhuje mimořádné odměny ve výši 20 000 Kč pro Jaromíru Valehrachovou a 20 000 Kč pro paní Janu Baladovou. Všichni přítomní s návrhem souhlasili.

Návrh usnesení č. 6/48:

SR schvaluje odměny pro paní ředitelku Jaromíru Valehrachovou a paní Janu Baladovou v navržené výši. Schvaluje návrh na rozdělení úvazků pro Jaromíru Valehrachovou se mzdovým výměrem 28 500 Kč za 0,5 úvazku na MAP III a 18 040 Kč u SCLLD od 1.4. 2021. Schvaluje navýšení měsíční odměny pro Janu Baladovou v navržené výši 4 500 Kč od 1.4.2021.

Hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se:

Usnesení bylo přijato.

7) Diskuse:

§) Závěr

Pan Škaryd poděkoval všem přítomným členům a jednání ukončil v 17:50 hod.

Předseda správní rady:

Zapisovatel:

Ověřovatel zápisu:

