



**Obecně prospěšná společnost pro Český ráj**

**MAS Český ráj a Střední Pojizeří**

IČ: 25988417

Sídlo : Předměstská 286, 507 43 Sobotka

Tel.číslo: 493 720 546

---

Dolní Bousov 11.9.2018

## **Zápis**

**z jednání Správní rady a Dozorčí rady  
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj,  
které se uskutečnilo**

**v zasedací místnosti Městského úřadu v Dolním Bousově,  
Masarykovo nám. 1, 294 04 Dolní Bousov  
dne 11.9. 2018 od 15,00 hodin**

Přítomni: viz. presenční listina

### **1) Úvod**

V 15.07 h přivítal Robert Rölc přítomné, kteří se sešli na společném jednání Správní a Dozorčí rady OPS v příjemných prostorách zasedací místnosti Městského úřadu v Dolním Bousově. Zároveň byli požádáni, aby neodcházeli dřív než před koncem s ohledem na usnášenischopnost jednání. Délka jednání bude max. 45 min., hlasování v pořadí - pro, proti, zdržel se. Objasnil, které body se týkají Správní rady a které Dozorčí rady. Hlasování bude probíhat v pořadí Správní rada, Dozorčí rada. Změny v programu nejsou.

### **2) Schválení roční závěrky a výroční zprávy**

Podklady byly zaslány členům mailem. Prostor na případné dotazy?

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. – jak se naloží s úsporou na režijních nákladech cca 160 tis.Kč.

Bude podána žádost o změnu v rozpočtu na položku režijní náklady, čímž bude o tuto část ponížena.

Finanční prostředky byly použity v souladu s předpisy na základě vypracované auditorské zprávy. 90% nákladů na vypracování auditorské zprávy bude proplaceno.

Nebyly již další dotazy, mohlo být přistoupeno k hlasování.



## Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

MAS Český ráj a Střední Pojizeří

IČ: 25988417

Sídlo : Předměstská 286, 507 43 Sobotka

Tel.číslo: 493 720 546

---

Správní rada:

Kdo schvaluje roční závěrku OPS za rok 2017?

**Hlasování:**

**Pro: 2                    Proti: 0                    Zdržel se: 0**

Správní rada tímto schvaluje roční závěrku OPS za rok 2017.

Dozorčí rada:

Bez hlasování.

Dozorčí rada bere na vědomí roční závěrku OPS za rok 2017.

Správní rada:

Kdo schvaluje výroční zprávu OPS za rok 2017?

**Hlasování:**

**Pro: 2                    Proti: 0                    Zdržel se: 0**

Správní rada tímto schvaluje výroční zprávu OPS za rok 2017.

Dozorčí rada:

Bez hlasování.

Dozorčí rada bere na vědomí výroční zprávu OPS za rok 2017.

### 3) Info o realizaci projektů MAS

Robert Rölč informoval přítomné prostřednictvím prezentace o realizaci projektů MAS.

#### Minulé výzvy

– informace o zbylých alokacích z jednotlivých OP, budeme pracovat na průzkumu, z kterých vyplyne přesun financí. V současné době jednáme s dalšími zájemci (IROP – Kultura).

Veronika Horáková vyzdvihla podaný projekt v OPZ na Paliativní péči, který byl velmi úspěšný.



## Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

MAS Český ráj a Střední Pojizeří

IČ: 25988417

Sídlo : Předměstská 286, 507 43 Sobotka

Tel.číslo: 493 720 546

---

### Současné výzvy

– IROP + opakovaná výzva OPZ – Prorodinná opatření.

### Budoucí výzvy

– Na jaře 2019 MAS připravuje vyhlášení 2 výzev OPZ – přesun financí ze zaměstnanosti na sociální podnikání. Je třeba schválení Programovým výborem a následně Řídícím orgánem.

### MAPy

MAP Turnovsko

MAP Turnovsko I. - ukončení projektu k 31.12.2017. Schválení žádosti na MAP Turnovsko II. Realizace MAP Turnovsko II. probíhá od března 2018.

MAP Mnichovohradištsko

MAP Mnichovohradištsko I.- ukončení projektu k 31.3.2018.

Schválení žádosti na MAP Mnichovohradištsko II. Nositel projektu bude Město Mnichovo Hradiště.

Šablony I a Šablony II – nově je možnost žádat přes šablony II. pro ZUŠ a SVČ.

**Správní rada a Dozorčí rada tímto bere na vědomí informace o realizaci projektů.**

#### **4) Kontrolní činnost DR**

Zdenka Svobodová informovala o přípravě podkladů pro předsedkyni DR Mgr. Janě Svobodové k zahájení kontrolní činnosti. Jana Svobodová se z dnešního jednání omluvila.

**Správní a Dozorčí rada tímto bere na vědomí informaci k předložení podkladů kontrolní činnosti DR.**

#### **5) Ostatní, diskuse**

- Funkční období člena Správní rady – funkční období člena Správní rady Ing. Petra Neumanna končí v červnu 2019. Byl vyzván zakladatel Mikroregion Český ráj ke jmenování nového člena.



## Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

MAS Český ráj a Střední Pojizeří

IČ: 25988417

Sídlo : Předměstská 286, 507 43 Sobotka

Tel.číslo: 493 720 546

- 
- Sídlo kanceláře OPS pro Český ráj – nové sídlo kanceláře bude v prostorách Města Sobotka, č.p. 5 na náměstí Míru. Stěhování kanceláře je počítáno na jaro 2019. Cena pronájmu by měla být stejná nebo nižší než nyní.

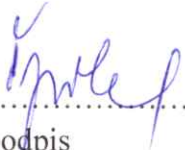
**Správní a Dozorčí rada tímto bere informace na vědomí.**

### 6) Závěr

Všem přítomným Robert Rölč poděkoval za účast a s přáním pěkného zbytku dne jednání ukončil.

Jednání ukončeno v 15:45 hod.

Zápis ověřila: Vlasta Špačková, předsedkyně Správní rady

  
.....  
podpis

Zaznamenala : Petra Patočková