

# ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVO



DATUM: 19.6.2008  
ZAPSAL: Ing. Dostálová  
ÚČAST: Lubomír Franc, Jiří Vambera, Jiří Stejskal, Klára Dostálová, Rostislav Všečetka; Helmut Dohnálek  
PŘEDMĚT: Jednání představenstva  
Host k bodu: -----  
OMLUVENÍ:  
MÍSTO a ČAS: CEP, HK. – 8:30 hod

Téma	Obsah jednání
1	V úvodu představenstvo schválilo navržený program a jako zapisovatele určilo Kláru Dostálovou.  Představenstvo v rámci programu jednalo na téma: <b>Plnění úkolů z minulého představenstva</b> Viz kontrola návrhu usnesení
2	<b>Plnění rámcové smlouvy s krajem</b> Rámcová smlouva byla podepsána, byla vyfakturována záloha, nastavuje se plnění pomocí tzv. specifikací viz příloha v materiálech pro představenstvo
3	<b>Odměny členům představenstva</b> Na základě podepsaných smluv o výkonu funkce náleží členům představenstva odměna. Neuvolněným členům zastupitelstva náleží paušální odměna, uvolněným členům představenstva náleží náhrada za doložené výdaje (cestovné)
4	<b>Mimořádná odměna ředitelce CEP</b> Na základě manažerské smlouvy může být ředitelce CEP přiznána mimořádná odměna za plnění mimořádných úkolů. Ředitelka CEP byla jmenována předsedkyní výkonné koordinační skupiny AKČR. Nad rámec svých pracovních povinností řeší i úkoly spojené se zájmy krajů ČR a komunikuje s příslušnými ministerstvy a kraji a navrhuje řešení, které je dále předmětem schvalování rady AKČR (hejtmani). Na tuto činnost uvolnil KHK pro ředitelku zvláštní dotaci. V rámci této dotace žádá ředitelka CEP u uvolnění mimořádné odměny ve výši dle přílohy.
5	<b>Úspěšnost projektů</b> Bude doplněno na základě jednání hodnotících komisí v ROP a zasedání regionální rady 30.6.2008
6	<b>Audit CEP</b> Auditní zpráva je přílohou. Audit konstatoval, že nastavené procesy jsou v pořádku, nicméně navrhuje audit určité zjednodušení. Dále audit konstatoval, že je potřeba více hlídat ekonomiku a doporučil zvážit pozici ekonoma CEP. Od 9.6. nastoupil na



# ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVO



Téma	Obsah jednání
	CEP ekonom Ing. Karásek.
7	<b>Dozorčí rada</b> Jednání dozorčí rady je naplánováno na 1.7. od 13,00 hod.. Předmětem jednání bude hospodaření CEP, informace o proběhlém auditu
	<b>plnění usnesení - kontrola</b>
1.	Představenstvo ukládá ředitelce připravit řád veřejné služby pro CEP ve spolupráci s krajem – probíhá nastavení s krajem
2.	Představenstvo schválilo manažerskou smlouvu pro prokuristku dle předlohy po zapracování připomínek včetně kritérií a uložilo předsedovi ji podepsat - splněno
3	Představenstvo vzalo na vědomí kofinancování projektu „Spolu pro pohraničí“ ve výši 800 tis. Kč z vlastních zdrojů CEP - splněno
4	Představenstvo schválilo po zapracování připomínek – konzultace pro neziskový sektor- znění rámcové smlouvy na zajištění aktivit v rámci schváleného příspěvku 5 mil Kč od KHK doporučuje tuto smlouvu předložit kraji ke schválení - splněno
	<b>usnesení</b>
1.	Představenstvo vzalo vědomí odměny členům představenstva. <u>Přijato přítomnými členy představenstva jednomyslně.</u>
2.	Představenstvo schválilo mimořádnou odměnu ředitelce CEP ve výši dle přílohy. <u>Přijato přítomnými členy představenstva jednomyslně.</u>
3.	Představenstvo vzalo na vědomí auditní zprávu <u>Přijato přítomnými členy představenstva jednomyslně.</u>

Zapsal

Klára Dostálová

Datum

14/6/2008

Ověřil předseda