

Zápis ze zasedání Společné schůze zakladatelů

konaného dne 30. 11. 2017 v kongresovém sále Zámeckého hotelu Třešť od 20 hodin

Program jednání:

1. Uvítání a schválení programu jednání Společné schůze zakladatelů
2. Schválení volebního řádu
3. Volba člena Dozorčí rady
4. Informace o činnosti Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. a její organizační složky
5. Diskuze, ostatní
6. Závěr

1. Uvítání a schválení programu jednání Společné schůze zakladatelů

Statutární zástupce Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. a její organizační složky MAS Třeštsko (dále jen MAS) Josef Křepela přivítal přítomné členy (viz Příloha č. 1 - Prezenční listina) na jednání Společné schůze zakladatelů (dále jen SSZ).

Pan Křepela seznámil zakladatele s programem jednání, který byl zaslán v předstihu k nahlédnutí. Ze strany partnerů k programu jednání nebylo doplnění ani připomínek. Ředitel Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. konstatoval, že SSZ je usnášeníschopná na základě prezenční listiny a dal hlasovat o přijetí programu jednání.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

2. Schválení volebního řádu

Ředitel společnosti navrhl hlasování veřejnou volbou – aklamací. Proti tomuto návrhu nebyly ze strany partnerů vzneseny připomínky.

Usnesení 2017-11-30/SSZ/1

Společná schůze zakladatelů Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

schvaluje,

že hlasování na zasedání SSZ bude probíhat veřejnou volbou – aklamací.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Následně pan Křepela navrhl jako ověřovatele zápisu SSZ paní Vendulu Sedláčkovou a pana Martina Hamtáka, jako zapisovatelku paní Renátu Kadlecovou.

Pan Křepela objasnil, že pro hladký průběh hlasování je nutné zvolit skrutátory hlasování. Jako skrutátory hlasování navrhl Ing. Zuzanu Pátkovou a Ing. Ladislavu Kružickou.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Usnesení 2017-11-30/SSZ/2

**Společné schůze zakladatelů Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.
volí
ověřovatele zápisu – Vendulu Sedláčkovou a Martina Hamtáka**

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 2017-11-30/SSZ/3

**Společné schůze zakladatelů Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.
volí
zapisovatelku zápisu – Renátu Kadlecovou**

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 2017-11-30/SSZ/4

**Společné schůze zakladatelů Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.
volí
skrutátory hlasování - Ing. Zuzanu Pátkovou a Ing. Ladislavu Kružíkovou**

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Volba člena Dozorčí rady

Pan Křepela informoval zakladatele o tom, že na vlastní žádost dojde k ukončení členství v Dozorní radě paní Janě Bulantové. Na její místo navrhl pana Jana Petra, bytem Opatov 105, 588 05 Dušejov.

Usnesení 2017-11-30/SSZ/5

**Společné schůze zakladatelů Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.
schvaluje
odvolání Jany Bulantové z pozice člena Dozorní rady a jmenuje členem Dozorní rady Jana Petra s platností
ke dni 30. 11. 2017**

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4. Informace o činnosti Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. a její organizační složky

Ing. Koumarová seznámila přítomné prostřednictvím prezentace s děním v MAS Třeštsko za rok 2017, a to konkrétně s výsledky ukončených výzev v PRV a IROP, režimiemi v rámci opatření 4.2 a dále přiblížila plánované aktivity MAS v 1. kvartálu roku 2018. Posléze převzala slovo Ing. Pátková, která hovořila o animaci školských zařízení, tzv. Šablonách I a připravovaných Šablonách II. Ředitel společnosti pak seznámil přítomné s aktivitami Místní akční skupiny, o.p.s. (kontejnery, kompostéry, pronájem stanů a dalšího příslušenství, projekt Hledání kořenů Evropy).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



5. Diskuze, ostatní

Nebyly podány další náměty k diskuzi.

6. Závěr

Statutární zástupce Josef Křepela se rozloučil s přítomnými členy.

V Třešti dne 30. 11. 2017

Josef Křepela

statutární zástupce Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

Ověřovatelé:

Vendula Sedláčková

PeaDr. Václav Trnka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

