

Zápis ze zasedání Společné schůze zakladatelů

konaného dne 28. 11. 2019 ve Stonařově od 16:00 hodin

Program jednání:

1. Uvítání
2. Schválení programu jednání Společné schůze zakladatelů
3. Schválení volebního řádu
4. Jmenování povinného orgánu – Správní rada
5. Jmenování povinného orgánu – Dozorčí rada
6. Informace o činnosti Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. a její organizační složky
7. Diskuze, ostatní
8. Závěr

1. Uvítání

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

2. Schválení programu jednání Společné schůze zakladatelů

Ing. Koumarová seznámila zakladatele s programem jednání, který byl zaslán v předstihu k nahlédnutí. Ze strany partnerů k programu jednání nebylo doplnění ani připomínek. Ředitelka Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. konstatovala, že SSZ je usnášeníschopná na základě prezenční listiny a dala hlasovat o přijetí programu jednání.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

3. Schválení volebního řádu

Ředitelka společnosti navrhla hlasování veřejnou volbou – aklamací. Proti tomuto návrhu nebyly ze strany partnerů vneseny připomínky.

Usnesení 2019-11-28/SSZ/1

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

schvaluje,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



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

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Následně paní Ing. Koumarová navrhla jako ověřovatele zápisu SSZ Ing. Vladislava Hynka a PaedDr. Václava Trnku, jako zapisovatelku paní Renátu Kadlecovou.

Ing. Koumarová objasnila, že pro hladký průběh hlasování je nutné zvolit skrutátory hlasování. Jako skrutátory hlasování navrhl Ing. Zuzanu Pátkovou a Ing. Miroslavu Bártů.

Usnesení 2019-11-28/SSZ/2

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

volí

ověřovatele zápisu – Ing. Vladislava Hynka a PaedDr. Václava Trnku

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 2019-11-28/SSZ/3

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

volí

zapisovatelku zápisu – Renátu Kadlecovou

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 2019-11-28/SSZ/4

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

volí

skrutátory hlasování - Ing. Zuzanu Pátkovou a Ing. Miroslavu Bártů

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4. Jmenování povinného orgánu – Správní rada

Ing. Koumarová přiblížila důležitost Správní rady (dále jen SR) – jako povinného orgánu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.. Šest členů SR bylo navoleno v listopadu 2016. Funkčním obdobím jsou tři roky, členy však lze navolit opětovně nebo je nahradit novými.

SSZ následně nominovala a poté schválila níže uvedených šest členů SR, kterým k letošnímu roku skončí funkční období.

Usnesení 2019-11-28/SSZ/5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



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

schvaluje

členy Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. pro následující tříleté volební období.

Jmenovitě se jedná o:

PaedDr. Václava Trnku, Romana Musila, Ing. Vladislava Hynka, Mgr. Ivana Šulce, Ing. Jaroslava Matulu a Ing. Pavla Formáčka.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

5. Jmenování povinného orgánu – Dozorčí rada

Ing. Koumarová dále přiblížila důležitost Dozorčí rady (dále jen dR) – jako povinného orgánu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.. Členové DR byli navoleni v listopadu 2016. Funkčním obdobím jsou tři roky, členy však lze navolit opětovně nebo je nahradit novými.

SSZ následně nominovala a poté schválila níže uvedené členy DR, kterým k letošnímu roku skončí funkční období.

Usnesení 2019-11-28/SSZ/6

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

schvaluje

členy Dozorčí rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. pro následující tříleté volební období.

Jmenovitě se jedná o:

Štěpánku Šteflovou, Jaroslava Roda a Jana Petra

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

Ing. Pátková seznámila zakladatele prostřednictvím prezentace s děním v MAS Třeštsko za rok 2019, a to konkrétně s výsledky ukončených výzev v PRV a IROP. Hovořila o režiích v rámci opatření 4.2, animaci školských zařízení, tzv. Šablonách I a Šablonách II, Grantu MAS, Čisté Vysočině, předala přítomným a přiblížila přítomným plán aktivit na rok 2020.

7. Diskuze, ostatní

Nebyly podány další náměty k diskuzi.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



8. Závěr

Statutární zástupce Ing. Koumarová se rozloučila s přítomnými členy.

Ve Stonařově dne 28. 11. 2019

Zapsala: Bc. Renáta Kadlecová

Ing. Lucie Koumarová
statutární zástupce MAS Třeštsko, o.p.s.

Zápis ověřil:

Ing. Vladislav Hynk

PaedDr. Václav Trnka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

