

ZÁPIS

ze společné schůze zakladatelů Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

konané dne 28. listopadu 2016 od 15.00 hodin

v Penzionu Medličky

Program jednání:

1. Úvod
2. Schválení programu jednání
3. Zvolení zapisovatele a skrutátorů
4. Volba šesti členů správní rady po ukončení tříletého funkčního období
5. Volba členů dozorčí rady po ukončení tříletého funkčního období
6. Informace o činnosti společnosti
7. Různé, diskuze
8. Závěr

ad 1) Úvod

Ing. Hynk přivítal z pozice předsedy Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. přítomné zakladatele Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na společném jednání a předal slovo řediteli Místní akční skupiny panu Křepelovi.

ad 2) Schválení programu jednání

Pan Křepela pozdravil zakladatele, seznámil je s programem jednání, který byl zaslán v předstihu k nahlédnutí. Ze strany zakladatelů nebylo doplnění ani připomínek k navrženému programu jednání a pan Křepela dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

ad 3) Zvolení zapisovatele a skrutátorů

Ing. Hynk (předseda Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.) navrhl hlasování veřejnou volbou – aklamací. Proti tomuto návrhu nebyly ze strany zakladatelů vzneseny připomínky.

Následně pan Křepela, ředitel Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. návrh jako zapisovatelku Bc. Renátu Kadlecovou a jako skrutátory hlasování navrhl paní Zuzanu Pátkovou a pana Martina Hamtáka.

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

schvaluje

hlasování na společné schůzi zakladatelů bude probíhat veřejnou volbou – aklamací.

bere na vědomí

jmenování zapisovatelky jednání Fóra MAS Třeštsko Bc. Renáty Kadlecové a skrutátorů Zuzany Pátkové a Martina Hamtáka.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad 4) Volba šesti členů správní rady po ukončení tříletého funkčního období

Pan Křepela přiblížil roli Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. a rozsah jejích činností vyplývajících ze zákona o o.p.s. U šesti členů správní rady vypršel jejich tříletý mandát vyplývající ze Zakládací smlouvy. Jmenovitě se jedná o PaedDr. Václav Trnka, bytem [redacted], p. Roman Musil, bytem [redacted], Ing. Vladislav Hynk, bytem [redacted], Mgr. Ivan Šulc, bytem [redacted], Ing. Jaroslav Matula, bytem [redacted], a Ing. Pavel Formáček, bytem [redacted]. Zakládací smlouva umožňuje opětovnou volbu členů SR. Ze strany zakladatelů nebylo protinávrhů a zároveň kladně hodnotili činnost stávajících členů SR a podpořili jejich opětovné zvolení.

Usnesení Z 16-11-28/1

Společná 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, p. Romana Musila, Ing. Vladislava Hynka, Mgr. Ivana Šulce, Ing. Jaroslava Matulu a Ing. Pavla Formáčka, přičemž členství ve Správní radě opětovně vzniká všem výše uvedeným ode dne 28. 11. 2016.

Pan Ing. Pavel Formáček se z důvodu dosud trvajícího funkčního období odvolává ze Správní rady ke dni 28. 11. 2016 a následně se opětovně volí do Správní rady ke dni 28. 11. 2016, jak je výše uvedeno.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad 5) Volba členů dozorčí rady po ukončení tříletého funkčního období

Pan Křepela přiblížil roli Dozorčí rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. a rozsah jejích činností vyplývajících ze zákona o o.p.s. Členům dozorčí rady vyprší jejich tříletý mandát

vyplývající ze Zakladací smlouvy. Do této funkce byli ze strany zakladatelů navrženi pí. Štěpánka Štefllová, bytem [REDACTED], p. Jaroslav Rod, bytem [REDACTED] a pí. Jana Bulantová, bytem [REDACTED]. Navrhuje se odvolat z funkce člena Dozorčí rady Lenku Pokornou.

Usnesení Z 16-11-28/2

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

schvaluje

odvolání všech současných členů Dozorčí rady, tj. Jany Bulantové, Štěpánky Štefllové a Lenky Pokorné ke dni 28. 11. 2016 a následné opětovné zvolení Jany Bulantové, Štěpánky Štefllové a zvolení Jaroslava Roda do Dozorčí rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. pro následující tříleté volební období počínaje dnem 28. 11. 2016.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

ad 6) Informace o činnosti společnosti

Tento bod zazní podrobně na jednání Fóra MAS Třeštsko, přesto pan Křepela stručně nastínil průběh hodnocení SCLLD, operační programy, ze kterých bude možné přes MAS čerpat a ostatní činnosti společnosti.

ad 7) Různé, diskuze

Z pléna zakladatelů již nevzešly body k diskuzi, stejně tak nebylo dalších dotazů ani připomínek.

ad 8) Závěr

Pan ředitel Křepela poděkoval přítomným za účast a ukončil Společnou schůzi zakladatelů Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., upozornil však, že na jednání bude plynule navazovat jednání Fóra SPL.

Anonymizováno dle Zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

V Třešti dne 28. 11. 2016



Josef Křepela
Ředitel Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

Zapsala: Bc. Renáta Kadlecová

PREZENČNÍ LISTINA

Společná schůze zakladatelů Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.,
dne 28. 11. 2016

Zakladatelé

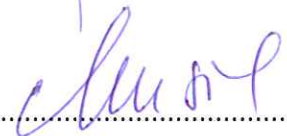
za Město Třešť


Ing. Vladislav Hynk

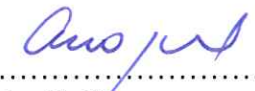
za Podzimek a synové, s.r.o.


Ing. Josef Kadlec

Roman Musil



za Městys Dolní Cerekev


Zdeněk Jirsa JANA ANGELOVA

za Městys Stonařov


Mgr. Ivan Šulc

za Městys Batelov


Ing. Jiří Doležal

za Obec Jezdovice

.....
Luboš Hartl



za Obec Kostelec


.....
Ing. Jaroslav Matula

za Středisko společných činností AV ČR, v.v.i

.....
Ing. Pavel Formáček

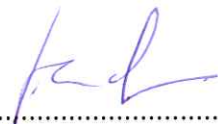
za Tělovýchovnou jednotu Slavoj Třešť


.....
PaedDr. Václav Trnka

Jiří Drastich


.....

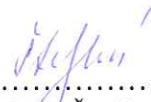
za Obec Suchá


.....
Ing. Miroslava Bártů

za Obec Otín

.....
Jan Vilímek

za Obec Rohozná


.....
Štěpánka Šteflová

za Obec Švábov

.....
Evžen Háva



za Obec Cejle

.....
Pavčina Nováková

za Obec Vılanec

Maršánová
.....
Lenka Maršánová

hosté

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Stávající členové správní rady a dozorčí rady

Správní rada

Volební období - 3 roky

	Jméno, příjmení	Bydliště	Datum zvolení
1.	Martin Hamták	Družstevní 1221/37, 589 01 Třešť	30.11.2015
2.	Zdeňka Tajovská	Dušejov 84, 588 05 Dušejov	30.11.2015
3.	PaeDr. Václav Trnka	Dr. Konarovského 1046, 589 01 Třešť	04.12.2013
4.	Ivo Mišák	Jezdovice 102, 589 01 Třešť	30.11.2015
5.	Roman Musil	Dolní Cerekev - Nový Svět 73, 588 51 Batelov	04.12.2013
6.	Ing. Vladislav Hynk	Sv. Čecha 1395, 589 01 Třešť	04.12.2013
7.	Mgr. Ivan Šulc	Stonařov 318, 588 33 Stonařov	04.12.2013
8.	Ing. Jaroslav Matula	Kostelec 101, 588 61 Kostelec	04.12.2013
9.	Ing. Pavel Formáček	Nerudova 482, 263 01 Dobříš	04.12.2013

Dozorčí rada

Volební období - 3 roky

	Jmeno, příjmení	Bydliště	Datum zvolení
1.	Štěpánka Šteflová	Rohozná 182, 588 44 Rohozná u Jihlavy	04.12.2013
2.	Mgr. Lucie Pokorná	Dolní Cerekev - Nový Svět 55, 588 51 Batelov	04.12.2013
3.	Jana Bulantová	Dušejov 130, 588 05 Dušejov	04.12.2013