

Zápis ze zasedání Společné schůze zakladatelů

konaného dne 11. 12. 2018 ve Wellness penzionu Medličky od 19:30 hodin

Program jednání:

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

1. Uvítání

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).

2. Schválení programu jednání Společné schůze zakladatelů

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 12, proti 0, zdržel se 0

3. Schválení volebního řádu

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

Usnesení 2087-12-11/SSZ/1

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

schvaluje,

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

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Následně pan Křepela navrhl jako ověřovatele zápisu SSZ Mgr. Romanu Třískovou a Romana Musila, 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 Janu Mišákovou.

Usnesení 2018-12-11/SSZ/2

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

volí

ověřovatele zápisu – Mgr. Romanu Třískovou a Romana Musila

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 2018-12-11/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 2018-12-11/SSZ/4

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

volí

skrutátory hlasování - Ing. Zuzanu Pátkovou a Janu Mišákovou

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4. Jmenování povinného orgánu – Správní rada

Pan Křepela přiblížil důležitost Správní rady (dále jen SR) – jako povinného orgánu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.. Tři členové SR byli navoleni v listopadu 2015. Funkčním obdobím jsou tři roky, členy však lze navolit opětovně nebo je nahradit novými.

SSZ následně nominovala a poté schválila níže uvedené tři členy SR, kterým k letošnímu roku skončilo funkční období.

Usnesení 2018-12-11/SSZ/5

Společné 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



tři členy Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., kterým letos skončilo tříleté funkční období ve složení:

Zdeňka Tajovská	soukromý - fyzická osoba	TJ Sokol Třešť Martin Hamták	veřejný
Ivo Mišák	soukromý - fyzická osoba		

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

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

Ing. Koumarová seznámila zakladatele prostřednictvím prezentace s děním v MAS Třeštsko za rok 2018, a to konkrétně s výsledky ukončených výzev v PRV a IROP. Posléze převzala slovo Ing. Pátková, která hovořila o režii v rámci opatření 4.2, animaci školských zařízení, tzv. Šablonách I a Šablonách II, Grantu MAS, předala přítomným Zprávu z Kontrolního a monitorovacího výboru a přiblížila přítomným plán aktivit na rok 2019. Ředitel společnosti pak seznámil přítomné s aktivitami Místní akční skupiny, o.p.s. za celé desetiletí fungování o.p.s..

6. Diskuze, ostatní

Nebyly podány další náměty k diskuzi.

7. Závěr

Statutární zástupce Josef Křepela se rozloučil s přítomnými členy.

V Medličkách dne 11. 12. 2018

Josef Křepela

statutární zástupce MAS Třeštsko, o.p.s.

Zápis ověřil:

Roman Musil

Mgr. Romana Třísková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

