

Zápis

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

konané dne 11. listopadu 2014 od 17:00 hodin

v Zámeckém hotelu v Třešti

Program jednání:

1. Úvod
2. Schválení programu Valné hromady zakladatelů
3. Schválení Úplného znění Zakládací smlouvy ve znění Dohody o změně
4. Podpis Úplného znění Zakládací smlouvy ve znění Dohody o změně
5. Různé
6. Závěr

ad 1) Úvod

Předseda Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Ing. Vladislav Hynk přivítal zakladatele Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. (viz prezenční listina) na Společné schůzi zakladatelů v Třešti a předal slovo řediteli Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Pan Křepela pozdravil zakladatele a zdůraznil, že společně budeme činit kroky, které budou upravovat fungování společnosti v novém plánovacím období 2014 – 2020.

ad 2) Schválení programu Valné hromady zakladatelů

Pan Křepela, ředitel Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., seznámil zakladatele s programem jednání a požádal je o jeho schválení.

Z 1/2014

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

schvaluje

program jednání Valné hromady zakladatelů.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

ad 3) Schválení Úplného znění Zakládací smlouvy ve znění Dohody o změně ze dne 11. 11. 2014.

Pan Křepela seznámil zakladatele s požadavky na novou organizační strukturu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., která odráží požadavky na standardizaci MAS. Na organigramu (viz Příloha č. 1) objasnil fungování Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. a její organizační složky MAS Třeštsko. Všechny tyto změny jsou zaneseny v Úplném znění Zakládací smlouvy ve znění Dohody o změně,

kteřá byla zakladatelům zaslána v předstihu k nahlédnutí a připomínkování a její finální verze prošla právní kontrolou.

Změny ve znění Zakládací smlouvy Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.:

- **Hlavička smlouvy a Článek I Zakladatelé, název a sídlo společnosti**
Došlo k odstoupení 5 zakladatelů Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., jmenovitě se jedná o Iva Mišáka, Petra Hawerlanda, Ladislava Ligače, Vítězslava Maška a společnost FOWA Batelov, s.r.o. Jejich odstoupení je spojené s ukončením podnikání, odstěhováním se mimo území MAS, atp. Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s. má nyní 17 zakladatelů.
- **Článek IV. Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb**
Odst. 3. Poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v čl. IV odst. 1 písm. a)-f) je činnost, kterou je na vymezeném území navrhována a prováděna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
Odst. 4. K realizaci SCLLD společnost zřizuje jako svou organizační složku sekci MAS Třeštsko. Podrobnosti o činnosti této organizační složky a orgánech, které si MAS Třeštsko vytvoří, upravuje statut společnosti. Při úpravě organizace a činnosti sekce MAS Třeštsko (dále jen „MAS“) se ředitel společnosti i správní rada řídí Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020 a dalšími předpisy upravujícími činnosti v souvislosti s iniciativou LEADER.
- **Článek VIII. Správní rada**
Odst. 14. V působnosti správní rady je rozhodovat o:
d. o zřízení a zrušení MAS jako organizační složky
Odst. 15. V působnosti správní rady je schvalovat:
a) rozpočet MAS je samostatnou součástí rozpočtu společnosti
b) výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS, která je samostatnou součástí výroční zprávy společnosti
Odst. 20. Členové správní rady, kteří byli jmenováni ve vazbě na své specifické právní postavení (výkon funkce starosty, zastupitel), mohou být též odvoláni, pokud takové právní postavení ztratí.
- **Článek IX. Dozorčí rada**
Odst. 10. Dozorčí rada je povinna:
b) nejméně jedenkrát ročně podat řediteli, správní radě a nejvyššímu orgánu MAS zprávu o kontrolní činnosti

- **Článek XII. Změny v osobách zakladatelů**

Odst. 1. Zakladatelé mohou svou účast ve společnosti také ukončit. Svá práva zakladatele může zakladatel rovněž převést na jiného ze zakladatelů.

Odst. 2. Zakladatelem může být fyzická nebo právnická osoba (včetně obce, kraje či státu), podmínkou je, aby měla bydliště, sídlo či působnost v regionu MAS (čl. IV odst. 1 smlouvy). K převodu práv zakladatele může dojít pouze dohodou mezi stávajícím zakladatelem a zakladatelem přejímajícím od stávajícího zakladatele jeho práva. Zakladatel přejímající práva je povinen složit vklad zakladatele.

Odst. 3. Zakladatel se může své pozice zakladatele společnosti vzdát písemným oznámením společnosti. Zakladatel, který vystoupí, nemá nárok na vrácení majetkového vkladu.

- **Článek XV. Vypracování a zveřejnění výroční zprávy**

Odst. 3. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti se zveřejňují založením do Sbírky listin rejstříkového soudu ve lhůtě 30dnů ode dne schválení výroční zprávy správní radou.

- **Článek XVII. Závěrečná ustanovení**

Odst. 2. Zakládací smlouva je vyhotovena v 19 stejnopisech, z nichž po jednom si ponechají zakladatelé, jeden bude založen v sídle společnosti a jeden bude přiložen k návrhu na zápis do rejstříku obecně prospěšných společností.

Zakladatelé Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. neměli dotazů ani připomínek k Úplnému znění Zakládací smlouvy ve znění Dohody o změně ze dne 11. 11. 2014 a ředitel Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. je požádal o schválení tohoto znění.

Z 2/2014

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

schvaluje

Úplné znění Zakládací smlouvy ve znění Dohody o změně ze dne 11. 11. 2014.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

ad 4. Podpis Úplného znění Zakládací smlouvy ve znění Dohody o změně ze dne 11. 11. 2014

Ředitel Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. vyzval zakladatele k podpisu Úplného znění Zakládací smlouvy. Před podpisem proběhlo ověření totožnosti zakladatelů a smlouvy byly zdárně podepsány všemi zakladateli.

ad 5. Různé

Do bodu „Různé“ již nebyly další podněty.

ad 6. Diskuze

Z pléna zakladatelů již nevzešly body k diskuzi, předseda správní rady Ing. Vladislav Hynk poděkoval přítomným za účast a ukončil Společnou schůzi zakladatelů Místní akční skupiny Třešsko, o.p.s.

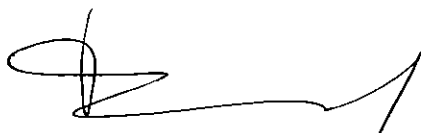
V Třešti dne 11. 11. 2014



Ing. Vladislav Hynk
předseda správní rady
Místní akční skupiny Třešsko, o.p.s.



Josef Křepela
ředitel Místní akční skupiny Třešsko, o.p.s.



Zapsala: Ing. Zuzana Pátková