

# Zápis ze zasedání Společné schůze zakladatelů

konaného dne 2. 12. 2021 od 17:30 v salonku restaurace Svět, Třešť

Program jednání:

1. Uvítání
2. Schválení programu jednání Společné schůze zakladatelů
3. Schválení volebního řádu
4. Volba části členů Správní rady
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) Ing. Lucie Koumarová přivítala přítomné členy (viz Příloha č. 1 - Prezenční listina) na jednání Společné schůze zakladatelů (dále jen SSZ). Vzhledem k tomu, že se nesešel potřebný počet zakladatelů (2/3 ze 17), bylo navrženo, aby se dle Zakládací smlouvy Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., čl. XI., odst. 3, schůze opakovala za hodinu.

18:30 – Ing. Koumarová konstatovala, že je možné Společnou schůzi zakladatelů uspořádat, neboť je přítomna nadpoloviční většina zakladatelů.

## 2. Schválení programu jednání Společné schůze zakladatelů

Pí Koumarová seznámila zakladatele s programem jednání, který byl zaslán v předstihu k nahlédnutí. Ze strany zakladatelů k programu jednání nebylo doplnění ani připomínky. 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 9, 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 2021-12-2/SSZ/1*

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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



schvaluje,

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

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Následně pí Koumarová navrhla jako ověřovatele zápisu SSZ Ing. Zdeňka Dvořáka a Mgr. Ivana Šulce, jako zapisovatele Ing. Lucii Koumarovou.

Pí Koumarová objasnila, že pro hladký průběh hlasování je nutné zvolit skrutátory hlasování. Jako skrutátory hlasování navrhla Ing. Tomáš Buriana a Štěpánku Šteřlovou.

*Usnesení 2021-12-2/SSZ/2*

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

volí

ověřovatele zápisu – Ing. Zdeňka Dvořáka a Mgr. Ivana Šulce

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

*Usnesení 2021-12-2/SSZ/3*

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

volí

zapisovatele zápisu – Ing. Lucii Koumarovou

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

*Usnesení 2021-12-2/SSZ/4*

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

volí

skrutátory hlasování - Ing. Tomáše Buriana a Štěpánku Šteřlovou

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

#### **4. Volba části členů Správní rady**

Ing. Koumarová informovala přítomné zakladatele, že části členů Správní rady končí v roce 2021 tříleté funkční období. Jejich opětovná volba je dle Statutu společnosti možná. Jedná se o následující členy: Ivo Mišák, Zdeňka Tajovská, Martin Hamták. Všichni mají zájem pokračovat ve svém členství ve Správní radě.

K nominacím neměli zakladatelé námitek.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Usnesení 2021-12-2/SSZ/4

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

volí

jako členy Správní rady Zdeňku Tajovskou, Ivo Mišáka a Martina Hamtáka

Hlasování: 9 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 2021, a to konkrétně výsledky čerpání PRV a IROP a projekt Vytvoření strategického plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava. Dále byla představena činnost v rámci šablon, Grant MAS na rok 2021 a byly podány informace k operačním programům, které by mohla MAS Třeštsko administrovat pro období 2021 – 2027.

## 6. Diskuze, ostatní

Nebyly podány další náměty k diskuzi.

## 7. Závěr

Pí Koumarová poděkovala za účast a rozloučila se s přítomnými členy.

V Třešti dne 3. 12. 2021

Ing. Lucie  
Koumarová

Digitálně podepsal Ing. Lucie  
Koumarová  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27739309,  
o=Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s.,  
ou=2, cn=Ing. Lucie Koumarová,  
sn=Koumarová, givenName=Lucie,  
serialNumber=P503209  
Datum: 2021.12.03 10:43:18 +01'00'

Ing. Lucie Koumarová

statutární zástupce MAS Třeštsko, o.p.s.

Zápis ověřil:

Ing. Zdeněk Dvořák

Zdeněk  
Dvořák

Digitálně podepsal  
Zdeněk Dvořák  
Datum: 2021.12.07  
12:05:55 +01'00'

Mgr. Ivan Šulc

Mgr.  
Ivan Šulc

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Ivan Šulc  
Datum: 2021.12.03  
11:05:12 +01'00'



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

