

Zápis ze zasedání Společné schůze zakladatelů

konaného dne **1. 12. 2022 v 18:30 hodin** v Kulturním domě v Opatově

Program jednání:

1. Uvítání
2. Schválení programu jednání Společné schůze zakladatelů
3. Schválení volebního řádu
4. Volba části členů Správní rady
5. Volba členů Dozorčí rady
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. Lucie Koumarová přivítala přítomné členy (viz Příloha č. 1 - Prezenční listina) na jednání Společné schůze zakladatelů (dále jen SSZ). Bylo konstatováno, že se sešel potřebný počet zakladatelů (2/3 ze 17) a Ing. Koumarová navázala dalším bodem jednání.

2. Schválení programu jednání Společné schůze zakladatelů

Ing. Koumarová seznámila zakladatele s programem jednání, který byl zaslán v předstihu k nahlédnutí. Ze strany zakladatelů 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 11, proti 0, zdržel se 0

3. Schválení volebního řádu

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

Usnesení 2022-12-1/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: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Následně Ing. Koumarová navrhla jako ověřovatele zápisu SSZ Ing. Zdeňka Dvořáka a Ing. Vladislava Hynka, 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 Ing. Zuzanu Pátkovou.

Usnesení 2022-12-1/SSZ/2

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

volí

ověřovatele zápisu – Ing. Zdeňka Dvořáka a Ing. Vladislava Hynka

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 2022-12-1/SSZ/3

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

volí

zapisovatele zápisu – Ing. Lucii Koumarovou

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 2022-12-1/SSZ/4

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

volí

skrutátory hlasování - Ing. Tomáše Buriana a Ing. Zuzanu Pátkovou

Hlasování: 11 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 2022 tříleté funkční období. Jejich opětovná volba je dle Statutu společnosti možná. Jedná se o následující členy: PeadDr. Václav Trnka, Roman Musil, Ing. Vladislav Hynk, Ing. Pavel Formáček a Mgr. Ivan Šulc. Všichni výše uvedení mají zájem pokračovat ve svém členství ve Správní radě.

Obec Kostelec bude nově zastupovat pan Tomáš Fiala.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



K nominacím neměli zakladatelé námitek.

Usnesení 2022-12-1/SSZ/5

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

volí

jako členy Správní rady PeadDr. Václava Trnku, Romana Musila, Ing. Vladislava Hynka, Ing. Pavla Formáčka, Mgr. Ivana Šulce a Tomáše Fialu.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se

5. Volba členů Dozorčí rady

Ing. Koumarová informovala přítomné zakladatele, že všem členům Dozorčí rady končí v roce 2022 tříleté funkční období. Jejich opětovná volba je dle Statutu společnosti možná. Jedná se o následující členy: Štěpánka Šteflová, Jan Petr a Jaroslav Rod. Všichni mají zájem pokračovat ve svém členství v Dozorčí radě.

K nominacím neměli zakladatelé námitek.

Usnesení 2022-12-1/SSZ/6

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

volí

jako členy Dozorčí rady Štěpánku Šteflovou, Jana Petra a Jaroslava Roda

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se

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

Ing. Koumarová seznámila zakladatele prostřednictvím prezentace (viz Příloha č. 2) s děním ve společnosti a její organizační složce za rok 2022, a to konkrétně s výsledky čerpání PRV a IROP, projektem Vytvoření strategického plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Jihlava a projektem MAP III pro SO ORP Jihlava. Dále byla představena činnost v rámci šablony Grantu MAS za rok 2022 a byly podány informace k operačním programům, které bude MAS Třeštsko administrovat pro období 2021 – 2027.

7. Diskuze, ostatní

Nebyly podány další náměty k diskuzi.

8. Závěr

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



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



V Třešti dne 5. 12. 2022

Ing. Lucie Koumarová

statutární zástupce Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

Zápis ověřil:

Ing. Zdeněk Dvořák

Ing. Vladislav Hynk



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

