

Zápis ze zasedání Společné schůze zakladatelů

konaného dne 14. 2. 2023 v 15:30 hodin v Třešti, zasedací místnost MěÚ

Program jednání:

1. Uvítání
2. Schválení programu jednání Společné schůze zakladatelů
3. Schválení volebního řádu
4. Jmenování člena Správní rady
5. Diskuze, ostatní
6. 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 nesešel potřebný počet zakladatelů (2/3 ze 17) a je nutné postupovat dle čl. IX, odst. 2 Zakládací smlouvy.

Po uplynutí lhůty dle čl. IV, odst. 2 Zakládací smlouvy Ing. Koumarová konstatovala, že se sešel potřebný počet zakladatelů (1/2 ze 17) a 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 9, 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 2023-2-14/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: 9 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 2023-2-14/SSZ/2

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

volí

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

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 2023-2-14/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 2023-2-14/SSZ/4

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

volí

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

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4. Jmenování člena Správní rady

Ing. Koumarová informovala přítomné zakladatele, že současný člen Tomáš Fiala požádal o uvolnění z funkce k 26. 1. 2023 a na jeho místo byla navržena Mgr. Romana Tříšková.

K nominaci neměli zakladatelé námitek.

Usnesení 2023-2-14/SSZ/5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



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

bere na vědomí odstoupení

Tomáše Fialy z funkce člena Správní rady k 26. 1. 2023

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 2023-2-14/SSZ/6

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

volí

jako člena Správní rady Mgr. Romanu Třískovou od 27. 1. 2023

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

5. Diskuze, ostatní

Nebyly podány další náměty k diskuzi.

6. Závěr

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

V Třešti dne 14. 2. 2023

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

