

Zápis ze zasedání Společné schůze zakladatelů

konaného dne **3. 12. 2024 v 19:00 hodin** v Kulturním domě v Dušejově

Program jednání:

1. Schválení programu jednání Společné schůze zakladatelů
2. Schválení volebního řádu
3. Volba části členů Správní rady
4. Informace o činnosti Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. a její organizační složky
5. Diskuze, ostatní
6. Závěr

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.

1. 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 14, proti 0, zdržel se 0

2. Schválení volebního řádu

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

Usnesení 2024-12-3/SSZ/1

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

schvaluje,

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

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Následně Ing. Koumarová navrhla jako ověřovatele zápisu SSZ Mgr. Ivana Šulce a Ing. Zdeňka Dvořáka, jako zapisovatele Ing. Tomáše Buriana.

Ing. Koumarová objasnila, že pro hladký průběh hlasování je nutné zvolit skrutátory hlasování. Jako skrutátory hlasování navrhla Ing. Lucii Koumarovou a PaedDr. Václava Trnku.

Usnesení 2024-12-3/SSZ/2

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

volí

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

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 2024-12-3/SSZ/3

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

volí

zapisovatele zápisu – Ing. Tomáše Buriana

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 2024-12-3/SSZ/4

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

volí

skrutátory hlasování - Ing. Lucii Koumarovou a PaedDr. Václava Trnku

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Volba části členů Správní rady

Ing. Koumarová informovala přítomné zakladatele, že části členů Správní rady končí v roce 2024 tříleté funkční období. Jejich opětovná volba je dle Statutu společnosti možná. Jedná se o následující členy: Zdeňka Tajovská, Ivo Mišák a Martin Hamták. Všichni výše uvedení mají zájem pokračovat ve svém členství ve Správní radě. Zbývajícím členům končí volební období na konci roku 2025.

K nominacím neměli zakladatelé námitek.

Usnesení 2024-12-3/SSZ/5

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

volí

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

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4. 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 v MAS Třeštsko za rok 2024, a to konkrétně s výsledky čerpání operačních programů, která MAS Třeštsko administruje v programovém období 2021 – 2027. Konkrétně se jedná o výzvy OP TAK, IROP21+ a SP SZP. Dále informovala o realizaci projektu MAP IV pro SO ORP Jihlava a byla představena činnost v rámci šablon, Grantu MAS za rok 2024.

5. Diskuze, ostatní

Nebyly podány další náměty k diskuzi.

6. Závěr

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

V Dušejově dne 3. 12. 2024

Ing. Lucie Koumarová

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

Zápis ověřili:

Mgr. Ivan Šulc

Ing. Zdeněk Dvořák