

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2020

z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s.,

které se uskutečnilo

ze dne 19. května 2020

v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s. (dále také Společnost)

Přítomní statutární zástupci Zakladatelů Společnosti:

Bc. Petr Pillár – starosta obce Lišnice
Ing. Jiří Macháček – starosta města Osek
Stanislav Zaspal – starosta obce Obrnice
(dále jen Zakladatelé)

Hosté:

Tomáš Harant – manažer
Martina Filipíková – asistentka Společnosti

Ad 1) Zahájení jednání

Jednání Zakladatelů zahájil ve 14,05 hod. řídící jednání Bc. Petr Pillár. Přivítal přítomné statutární zástupce Zakladatelů (viz prezenční listina – příloha č. 1 tohoto zápisu) a informoval je o důvodu jejich svolání.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 19. května 2020

Bc. Petr Pillár předložil k projednání návrh programu:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 19. května 2020
3. Jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Zakladatelů MAS Naděje o.p.s.
5. Jmenování nového člena Správní rady MAS Naděje o.p.s.
6. Jmenování nového člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
7. Návrh aktualizace Zakládacích smlouvy MAS Naděje o.p.s.
8. Závěr jednání

K návrhu nebyly předloženy žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK1/2020: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují program jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. dne 19. května 2020.

Ad 3) Jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání

V dalším bodu programu Bc. Petr Pillár navrhl, aby zapisovatelkou byla jmenována Martina Filipíková. Protože se jedná o jednání Zakladatelů, bude zápis a usnesení podepsán/ověřen všemi statutárními zástupci Zakladatelů. Za vyhotovení zápisu zodpovídá Bc. Petr Pillár.

K návrhu nebyly vzneseny připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK2/2020: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. jmenují Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. května 2020. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Bc. Petr Pillár.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení Zakladatelů MAS Naděje o.p.s.

Bc. Petr Pillár shrnul všechna usnesení z jednání Zakladatelů ze dne 14. ledna 2019 a konstatoval, že z posledního jednání Zakladatelů žádné usnesení nevyžaduje zprávu o jeho plnění.

Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení Zakladatelů ze dne 14. ledna 2019 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK3/2020: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. berou na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. ze dne 14. ledna 2019.

Ad 5) Jmenování nového člena Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ke dni 21. srpna 2020 končí funkční období členky Správní rady MAS Naděje o.p.s. paní Mgr. Světlaně Nikolové. Je nutné, aby Zakladatelé na toto místo jmenovali nového člena, nebo prodloužili mandát stávajícímu členovi. Zakladatelům se navrhuje jmenovat opět Mgr. Světlanu Nikolovou, která se jmenováním do funkce člena Správní rady MAS Naděje o.p.s. vyslovila souhlas. V rámci diskuse nebyly ze strany Zakladatelů vzneseny žádné připomínky ani dotazy, proto mohlo být přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK4/2020: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s., IČ: 22801073, jmenují Mgr. Světlanu Nikolovou, bytem Husova 306, 417 05 Osek, členkou Správní rady MAS Naděje o.p.s. a to s účinností od 21. srpna 2020.

Ad 6) Jmenování nového člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 27. května 2020 končí funkční období členky Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. paní Ivaně Staňkové, je nutné, aby Zakladatelé na toto místo jmenovali nového člena, nebo prodloužili mandát stávajícímu členovi. Zakladatelům se navrhuje jmenovat opět Ivanu Staňkovou, která se jmenováním do funkce členky Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. vyslovila souhlas. V rámci diskuse nebyly ze strany Zakladatelů vzneseny žádné připomínky ani dotazy, proto mohlo být přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK5/2020: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s., IČ: 22801073, jmenují paní Ivanu Staňkovou, bytem Svinčice 21, 434 01 Most, členkou Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., a to s účinností od 27. května 2020.

Ad 7) Návrh aktualizace Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s.

Bc. Petr Pillár předložil Zakladatelům návrh na aktualizaci Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 2 tohoto zápisu) a to z důvodu jmenování nového člena Správní rady MAS Naděje o.p.s. a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., změny příjmení členky Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. a změny textu v kapitole VIII. Ředitel společnosti – Ředitel. Změna Zakládací smlouvy se týká:

• Část článku VI. Správní rada – Složení Správní rady:

Původní znění článku VI.:

Jméno, příjmení	Rodné číslo	Adresa	Datum vzniku členství
Bc. Petr Pillár	6X1XXX/0XX8	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2019
Ing. Jiří Macháček	6XX221/XXXX	XXX, 417 05 Osek	17. ledna 2019
Ing. Bořek Valvoda	3X0X2X/XX9	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2019
Ing. Pavel Hanka	6XX1X5/XXXX	XXX, 435 02 Most – Souš	17. ledna 2019
Mgr. Světlana Nikolova	X3X2XX/9903	XXX, 417 05 Osek	21. srpna 2017
Michal Sklenka	7XX1X5/X7XX	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2019

Nové znění bodu VI.:

Jméno, Příjmení	Rodné číslo	Adresa	Datum vzniku členství
Bc. Petr Pillár	6X1XXX/0XX8	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2019
Ing. Jiří Macháček	6XX221/XXXX	XXX, 417 05 Osek	17. ledna 2019
Ing. Bořek Valvoda	3X0X2X/XX9	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2019
Ing. Pavel Hanka	6XX1X5/XXXX	XXX, 435 02 Most – Souš	17. ledna 2019
Mgr. Světlana Nikolova	X3X2XX/9903	XXX, 417 05 Osek	21. srpna 2020
Michal Sklenka	7XX1X5/X7XX	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2019

• Části bodu VII. Dozorčí rada – Složení Dozorčí rady:

Původní znění článku VII.:

Jméno, příjmení	Rodné číslo	Adresa	Datum vzniku členství
Ing. Zdeněk Hrabák	XX0X8X4/2X6X	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2019
Drahomíra Miklošová	X3X3X3/3XX	XXX, 435 21 Obrnice	11. května 2018
Ivana Staňková	6X5X0X/0X3X	XXX, 434 01 Most	27. května 2017

Nové znění článku VII.:

Jméno, příjmení	Rodné číslo	Adresa	Datum vzniku členství
Ing. Zdeněk Hrabák	XX0X8X4/2X6X	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2019
Drahomíra Karasová	X3X3X3/3XX	XXX, 435 21 Obrnice	11. května 2018
Ivana Staňková	6X5X0X/0X3X	XXX, 434 01 Most	27. května 2020

• **Článek bodu VIII. Ředitel společnosti – Ředitel:**

Původní znění:

Ředitel společnosti zejména – zodpovídá za přípravu rozpočtu Společnosti.

Nové znění:

Ředitel společnosti zejména – zodpovídá za přípravu finančního plánu Společnosti.

Zakladatelům se navrhuje aktualizované znění Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s. schválit. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK6/2020: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují Zakládací smlouvu MAS Naděje o.p.s. v aktualizovaném znění ke dni 19. května 2020.

Ad 8) Závěr jednání

Řídící jednání ukončil jednání Zakladatelů v 14,40 hod.

Zapsala:

Martina Filipíková

Ověřili:

Ing. Jiří Macháček
starosta města Osek

Stanislav Zaspal
starosta obce Obrnice

Bc. Petr Pillár
starosta obce Lišnice

Přílohy:

Příloha č. 1

Prezenční listina

Příloha č. 2

Návrh aktualizovaného znění Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s.