

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2019

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

které se uskutečnilo

ze dne 14. ledna 2019

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:

Ing. Kamila Fridrichová – ředitelka Společnosti
Martina Filipíková – asistentka Společnosti

Ad 1) Zahájení jednání

Jednání Zakladatelů zahájil ve 14,00 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 14. ledna 2019

Bc. Petr Pillár předložil k projednání návrh programu:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 14. ledna 2019
3. Jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Zakladatelů MAS Naděje o.p.s.
5. Jmenování nových členů Správní rady MAS Naděje o.p.s.
6. Jmenování nového člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
7. Návrh aktualizace Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s.
8. Diskuze, různé
9. Závěr jednání

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

Hlasování:

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

Usnesení č. ZK1/2019: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují program jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. dne 14. ledna 2019.

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 Ing. Kamila Fridrichová.

K návrhu nebyly vzneseny připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. ZK2/2019: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. jmenují Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. ze dne 14. ledna 2019. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Ing. Kamila Fridrichová.

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

Bc. Petr Pillár shrnul všechna usnesení z jednání Zakladatelů ze dne 11. května 2018 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 11. května 2018 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. ZK3/2019: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. berou na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. května 2018.

Ad 5) Jmenování nových členů Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ke dni 31. října 2018 podal rezignaci na funkci člena Správní rady MAS Naděje o.p.s. Petr Klouček a od té doby pracuje Správní rada MAS Naděje o.p.s. pouze v pětičlenném složení, což odporuje platnému Statutu MAS Naděje o.p.s. a rovněž platnému znění Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s. Dále dne 17. ledna 2019 končí funkční období některým členům Správní rady MAS Naděje o.p.s., a sice:

- Miroslavu Peroutovi, který již ve funkci člena Správní rady MAS Naděje o.p.s. pokračovat nechce,
- Ing. Lence Říhové,
- Ing. Bořku Valvodovi,
- Bc. Petru Pillárovi,

Proto je třeba jmenovat nové členy Správní rady MAS Naděje o.p.s. případně prodloužit mandát stávajícím členům. Aktualizací Statutu Společnosti ze dne 18. září 2018 byla zrušena podmínka, že stejná osoba může být po šestiletém členství jmenována do funkce nejdříve po uplynutí jednoho roku, navrhuje se členy Správní rady MAS Naděje o.p.s. opět jmenovat Bc. Petra Pillára a Ing. Bořka Valvodu. Dále se nově navrhuje jmenovat členem Správní rady MAS Naděje o.p.s. Ing. Jiřího Macháčka, Michala Sklenku (partnerem MAS Naděje o.p.s. od 16. ledna 2013) a Ing. Pavla Hanku (partnerem MAS Naděje o.p.s. od 3. srpna 2018), tyto partneři se jmenováním do funkce člena Správní rady MAS Naděje o.p.s. vyslovili souhlas. V rámci diskuze 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. ZK4/2019: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s., IČ: 22801073, jmenují s účinností od 17. ledna 2019 do funkce členů Správní rady MAS Naděje o.p.s. tyto osoby:

- **Bc. Petra Pillára,**
- **Ing. Jiřího Macháčka,**
- **Ing. Bořka Valvodu,**
- **Michala Sklenku,**
- **Ing. Pavla Hanku.**

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

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 17. ledna 2019 končí funkční období členovi Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. Ing. Zdeňku Hrabákovi, je nutné, aby Zakladatelé na toto místo jmenovali nového člena, nebo prodloužili mandát stávajícímu členovi. Zakladatelům se navrhuje jmenovat opět Ing. Zdeňka Hrabáka, který se jmenováním do funkce člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. vyslovil souhlas. V rámci diskuze 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. ZK5/2019: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s., IČ: 22801073, jmenují s účinností od 17. ledna 2019 Ing. Zdeňka Hrabáka členem Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

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 nových členů Správní rady MAS Naděje o.p.s. a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. Změna Zakládací smlouvy se týká:

Část článku I – Zakladatelé

Původní znění: Město Osek – zastoupené starostkou obce Ing. Lenkou Říhovou

Nové znění: Město Osek – zastoupené starostou města Ing. Jiřím Macháčkem

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 2016
Ing. Lenka Říhová	XXXXXX/XXXX	XXX, 417 05 Osek	17. ledna 2016
Ing. Bořek Valvoda	3X0X2X/XX9	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2016

Miroslav Perout	XXXXXX/XXXX	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2016
Petr Klouček	XXXXXX/XXXX	XXX, 436 01 Litvínov	5. března 2018
Mgr. Světlana Nikolova	X3X2XX/9903	XXX, 417 05 Osek	21. srpna 2017

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 2017
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 2016
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 Miklošová	X3X3X3/3XX	XXX, 435 21 Obrnice	11. května 2018
Ivana Staňková	6X5X0X/0X3X	XXX, 434 01 Most	27. května 2017

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:

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

Usnesení č. ZK6/2019: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují Zakládací smlouvu MAS Naděje o.p.s. v aktualizovaném znění ke dni 14. ledna 2019.

Ad 6) Závěr jednání

Rídící jednání ukončil jednání Zakladatelů v 14,30 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
Příloha č. 2

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