

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2021

z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s.,
které se uskutečnilo
ze dne 11. května 2021
v sídle MAS Naděje o.p.s. (dále také Společnost)

Přítomni 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:

Bc. Tomáš Harant - manažer pro SCLLD
Martina Filipíková - administrativní pracovnice MAS Naděje o.p.s.
Bc. Lucie Haidová - projektová manažerka

Ad 1) Zahájení jednání

Jednání Zakladatelů zahájil ve 13:30 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 11. května 2021

Bc. Petr Pillár předložil k projednání aktualizovaný návrh programu:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 11. května 2021
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. Výzva pro Správní radu MAS Naděje o.p.s.
8. Návrh aktualizace Zakladací smlouvy MAS Naděje o.p.s.
9. Závěr jednání

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

Hlasování:

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

Usnesení č. ZK1/2021: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují program jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. dne 11. května 2021.

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:

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

Usnesení č. ZK2/2021: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. jmenují Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. května 2021. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Bc. Petr Pillár.

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

P. Pillár podal informaci o výmazu člena Správní rady MAS Naděje o.p.s. z rejstříkového soudu, které bylo provedeno ke dni 10. srpna 2020. Žádné další usnesení Zakladatelů nevyžadovalo podání informace o jejich plnění.

Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení Zakladatelů ze dne 19. listopadu 2020 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. ZK3/2021: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. berou na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. listopadu 2020.

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

Z důvodu skutečnosti, že od června 2020 je Správní rada MAS Naděje nekompletní, je nutné jmenovat nového člena Správní rady. Na základě jednání zástupců MAS Naděje o.p.s. s paní Ing. Klárou Křivánkovou (ředitelka ZŠ a MŠ Horní Jiřetín), která spolupracuje s MAS Naděje na projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov, je navrhováno jmenovat ji novou členkou SR. Ing. Křivánková s jmenováním do funkce člena SR souhlasí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. ZK4/2021: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s., IČ: 22801073 jmenují Ing. Kláru Křivánkovou, bytem Okružní 314, Meziboří 435 13, členkou Správní rady MAS Naděje o.p.s., a to s účinností od 11. května 2021.

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

Vzhledem k tomu, že dne 11. května 2021 končí funkční období členice Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. paní Drahomíře Karasové, je nutné, aby Zakladatelé na její místo jmenovali nového člena, nebo prodloužili mandát stávajícímu členovi. Zakladatelům se navrhuje jmenovat opět Drahomíru Karasovou, která se jmenováním do funkce členky Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. vyslovila souhlas. V rámci diskuze nebyly ze strany Zakladatelů vzneseny žádné připomínky ani dotazy, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. ZK5/2021: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s., IČ: 22801073 jmenují Drahomíru Karasovou, bytem Mírová 66, 435 21 Obrnice, členkou Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., a to s účinností od 11. května 2021.

Ad 7) Výzva pro Správní radu MAS Naděje o.p.s.

Ve Statutu MAS Naděje o.p.s. je v článku IV – Složení Správní rady uvedeno, že složení Správní rady musí být v souladu s podmínkami metody LEADER. Taková povinnost zněním zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a o změně a doplnění některých zákonů, stanovena není. Není ani uvedena v Zakládací smlouvě MAS Naděje o.p.s. Je to uvedeno pouze ve Statutu MAS Naděje o.p.s. Aby se předešlo nadbytečné svázanosti v obsazení členů Správní rady, zakladatelé vyzývají Správní radu MAS Naděje o.p.s. aby v tomto duchu Statut MAS Naděje o.p.s. aktualizovala. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení č. ZK6/2021: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. vyzývají Správní radu MAS Naděje o.p.s. k aktualizaci Statutu MAS Naděje o.p.s., konkrétně k odstranění ustanovení o povinném složení členů Správní rady ve vazbě na metodu LEADER.

Ad 8) 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 nové členky Správní rady MAS Naděje o.p.s. a jmenování nové členky Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. 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
Mgr. Světlana Nikolova	X3X2XX/9903	XXX, 417 05 Osek	21. srpna 2020
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
Mgr. Světlana Nikolova	X3X2XX/9903	XXX, 417 05 Osek	21. srpna 2020
Michal Sklenka	7XX1X5/X7XX	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2019
Ing. Klára Křivánková	8XX5X2/X7XX	XXX, 435 13 Meziboří	11. května 2021

• **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 Karasová	X3X3X3/3XX	XXX, 435 21 Obrnice	11. května 2018
Ivana Staňková	6X5X0X/0X3X	XXX, 434 01 Most	27. května 2020

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 2021
Ivana Staňková	6X5X0X/0X3X	XXX, 434 01 Most	27. května 2020

Zakladatelům se navrhuje aktualizované znění Zakladací 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. ZK7/2021: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují Zakladací smlouvu MAS Naděje o.p.s. v aktualizovaném znění ke dni 11. května 2021.

Ad 9) Závěr jednání

Řídící jednání ukončil jednání Zakladatelů v 14:15 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 Zakladací smlouvy MAS Naděje o.p.s.