Z Á P I S a U S N E S E N Í č. 1 / 2016

z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s.
ze dne 11. ledna 2016
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.
na adrese U Věžových domů 2934/5, Most 434 01

Přítomni statutární zástupci zakladatelů:
Drahomíra Miklošová – starostka obce Obrnice
Ing. Veronika Součková – na základě plné moci od Ing. Lenky Říhové - starostky města Osek
Bc. Petr Pillár – starosta obce Lišnice
(dále jen Zakladatelé)

Hosté:
Ing. Zdeněk Hrabák – předseda Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
Ing. Kamila Fridrichová – manažer SCLLD
Martina Filipíková - asistent

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 11. ledna 2016
3. Jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Jmenování členů Správní rady MAS Naděje o.p.s. na nové funkční období
5. Jmenování členů Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. na nové funkční období
6. Návrh změny Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s.
7. Diskuze, Závěr

Ad 1,2) Jednání Zakladatelů zahájil v 14.30 hod řídící jednání Bc. Petr Pillár. Přivítal přítomné statutární zástupce Zakladatelů a hosty a informoval je o důvodu jejich svolání. Hlavním důvodem je nové jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. na další tříleté funkční období vyplývající ze Statutu MAS Naděje o.p.s. Poté Bc. Petr Pillár předložil ke schválení návrh programu.
Návrh na usnesení č. 1/2016
„Zakladatelé schvalují program jednání dne 11. ledna 2016."
Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.
Hlasování:
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 1/2016 bylo schváleno.

Ad 3) V dalším bodu programu Bc. Petr Pillár navrhnul, aby zapisovatelem jednání a usnesení byla jmenována Ing. Kamila Fridrichová. Za pořízení zápisu a usnesení zodpovídá ředitel MAS Naděje o.p.s. Martin Fraško.
Návrh na usnesení č. 2/2016
„Zakladatelé jmenují zapisovatelem zápisu a usnesení ze dne 11. ledna 2016 Ing. Kamilu Fridrichovou. Za vyhotovení zápisu a usnesení ze dne 11. ledna 2016 zodpovídá ředitel MAS Naděje o.p.s. Martin Fraško."
Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.
Hlasování:
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 2/2016 bylo schváleno.

Ad 4,5) Bc. Petr Pillár zopakoval důvody, vedoucí ke svolání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. Vzhledem ke skutečnosti, že čtyřem členům Správní rady končí 16. ledna 2016 první tříleté funkční období, je nutné, aby Zakladatelé na tato místa jmenovali nové členy. Obdobně to platí i u jednoho člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. Vzhledem k ustanovení zákona a Statutu MAS Naděje o.p.s., které umožňují opakované zvolení členů Správní i Dozorčí rady Společnosti ještě na jedno tříleté období, navrhuje se Zakladatelům jmenovat na uvolněná místa ve Správní a Dozorčí radě stejné osoby. Toto se navrhuje i proto, že v současné době není příliš vhodné jmenovat do funkcí členů Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. osoby bez dostatečných zkušeností s problematikou místních akčních skupin, s problematikou programového období 2014 – 2020 a procesem realizace SCLLD.

Návrh na usnesení č. 3/2016

„Zakladatelé jmenují do funkcí členů Správní rady MAS Naděje o.p.s. s účinností od 17. ledna 2016 tyto osoby:

- Ing. Bořka Valvodu,
- Bc. Petra Pillára,
- Ing. Lenku Říhovou,
- Miroslava Perouta.

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.
Hlasování:
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 3/2016 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 4/2016

„Zakladatelé jmenují do funkce člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. s účinností od 17. ledna 2016 tyto osoby:

- Ing. Zdeňka Hrabáka.

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.
Hlasování:
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 4/2016 bylo schváleno.

Pro rekapitulaci Bc. Petr Pillár doplnil, že složení Správní rady je po provedení volby následující:

S účinností od 17. ledna 2016

- Ing. Bořek Valvoda
- Bc. Petr Pillár
- Ing. Lenka Říhová
- Miroslav Perout

S účinností od 27. května 2014

- Ing. Ivo Bednár
- Alena Lenkvíková

Složení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. je po provedení volby následující:

S účinností od 17. ledna 2016

- Ing. Zdeněk Hrabák

S účinností od 11. května 2015

- Drahomíra Miklošová

S účinností od 27. května 2014

- Ivana Staňková

Ad 6) Bc. Petr Pillár předložil Zakladatelům návrh na změnu Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s. Nejdůležitější změny se týkají především již přijatého usnesení o novém jmenování členů Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., kterým skončilo funkční období. Dále Zakládací smlouva reflektuje v minulosti zpřesněná práva a povinnosti Správní rady, Dozorčí rady a ředitele tak, jak byly dosavadní Správní radou schvalovány v rámci změn Statutu MAS Naděje o.p.s. Další zásadní změnou je změna názvu povinných orgánů Organizační složky s názvem Místní partnerství pro lepší orientaci. Navrhuje se tedy přijetí následujícího usnesení.

Návrh na usnesení č. 5/2016

„Zakladatelé schvalují nové znění Zakládací smlouvy v aktualizovaném znění ke dni 11. ledna 2016."

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. 5/2016 bylo schváleno.

Ad 7) V rámci závěrečné diskuze nebyly vzneseny žádné další připomínky. Řídící jednání ukončil jednání Zakladatelů v 15.25 hod

V Mostě dne 11. ledna 2016

Zapsala:

Ing. Kamila Fridrichová
Manažer pro SCLLD _____

Schválil:

Martin Fraško
Ředitel _____

Ověřili:

Ing. Veronika Součková
Na základě plné moci
od Ing. Lenky Říhové
Starostky města Osek _____

Drahomíra Miklošová
starostka obce Obrnice _____

Bc. Petr Pillár
starosta obce Lišnice _____