

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 2 / 2017

z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s.
ze dne 21. srpna 2017
v zasedací místnosti v sídle společnosti MAS Naděje o.p.s.

Přítomni statutární zástupci zakladatelů:

Drahomíra Miklošová – starostka obce Obrnice
Ing. Lenka Říhová – starostka města Osek
Bc. Petr Pillár – starosta obce Lišnice
(dále jen Zakladatelé)

Hosté:

Martina Filipíková – asistent
Ing. Kamila Fridrichová – ředitelka Společnosti

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 21. srpna 2017
3. Jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Jmenování nového člena Správní rady MAS Naděje o.p.s.
5. Návrh aktualizace Zakladací smlouvy MAS Naděje o.p.s.
6. Závěr jednání

Ad 1) Zahájení

Jednání Zakladatelů zahájil v 15:00 hod. řídící jednání Bc. Petr Pillár. Přivítal přítomné statutární zástupce Zakladatelů a informoval je o důvodu jejich svolání.

Ad 2) Schválení programu jednání dne 21. srpna 2017

Bc. Petr Pillár předložil k projednání návrh programu. K návrhu nebyly předloženy žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh na usnesení č. ZK6/2017

„Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují program jednání dne 21. srpna 2017.“

Hlasování:

(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. ZK6/2017 bylo schváleno.

Ad 3) Jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání

V dalším bodu programu Bc. Petr Pillár navrhl, aby zapisovatelem jednání byla jmenována paní Martina Filipíková. Protože se jedná o jednání Zakladatelů, bude zápis a usnesení podepsán/ověřen všemi statutárními zástupci Zakladatelů. K návrhu nebyly vzneseny připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh na usnesení č. ZK7/2017

„Zakladatelé jmenují zapisovatelem zápisu a usnesení ze dne 21. srpna 2017 paní Martinu Filipíkovou.“

Hlasování:

(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. ZK7/2017 bylo schváleno.

Ad 4) Jmenování nového člena Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ke dni 30. dubna 2017 ukončil partnerství v MAS Naděje o.p.s. partner TJ Sokol Bečov. Tento partner měl své zastoupení ve Správní radě MAS Naděje o.p.s. prostřednictvím paní Aleny Lenkové. 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 Zakladací smlouvy MAS Naděje o.p.s. Z tohoto důvodu se Zakladatelům navrhuje na uprázdněné místo jmenovat nového člena a to Mgr. Světlanu Nikolovou, zástupce partnera Oblastní charita Most. Oblastní charita Most byla Výkonným výborem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. přijata za partnera dne 5. června 2017. Mgr. Světlana Nikolová se jmenováním do Správní rady MAS Naděje o.p.s. vyslovila souhlas. V rámci diskuze nebyly ze strany Zakladatelů vneseny žádné připomínky ani dotazy, proto mohlo být přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Návrh na usnesení č. ZK8/2017

„Zakladatelé jmenují s účinností od 21. srpna 2017 Mgr. Světlanu Nikolovou členkou Správní rady MAS Naděje o.p.s.“

Hlasování:

(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. ZK8/2017 bylo schváleno.

Ad 5) Návrh aktualizace Zakladací smlouvy MAS Naděje o.p.s.

Bc. Petr Pillár předložil Zakladatelům návrh na aktualizaci Zakladací smlouvy MAS Naděje o.p.s. a to z důvodu jmenování nového člena Správní rady MAS Naděje o.p.s. Změna Zakladací smlouvy se týká pouze části bodu VI. Správní rada – Složení Správní rady.

Původní znění článku VI.:

Jméno, příjmení	Rodné číslo	Adresa	Datum vzniku členství
Ing. Bořek Valvoda	XXXX	XXXX, 434 01 Most	17. ledna 2016
Miroslav Perout	XXXX	XXXX, 434 01, Most	17. ledna 2016
Ing. Lenka Říhová	XXXX	XXXX, 417 05 Osek	17. ledna 2016
Bc. Petr Pillár	XXXX	XXXX, 434 01 Most	17. ledna 2016
Ing. Ivo Bednár	XXXX	XXXX, 434 01 Most	27. května 2017
Alena Lenková	XXXX	XXXX, 435 26 Bečov	27. května 2017

Nové znění článku VI.:

Jméno, příjmení	Rodné číslo	Adresa	Datum vzniku členství
Ing. Bořek Valvoda	XXXX	XXXX, 434 01 Most	17. ledna 2016
Miroslav Perout	XXXX	XXXX, 434 01, Most	17. ledna 2016
Ing. Lenka Říhová	XXXX	XXXX, 417 05 Osek	17. ledna 2016
Bc. Petr Pillár	XXXX	XXXX, 434 01 Most	17. ledna 2016
Ing. Ivo Bednár	XXXX	XXXX, 434 01 Most	27. května 2017
Mgr. Světlana Nikolova	XXXX	XXXX, 417 05 Osek	21. srpna 2017

Zakladatelům se navrhuje aktualizované znění Zakladací smlouvy schválit. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Návrh na usnesení č. ZK9/2017

„Zakladatelé schvalují Zakladací smlouvu MAS Naděje o.p.s. v aktualizovaném znění ke dni 21. srpna 2017.“

Hlasování:

(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. ZK9/2017 bylo schváleno.

Ad 6) Závěr jednání

Řídící jednání ukončil jednání Zakladatelů v 15:30 hod.

V Lišnici dne 21. srpna 2017

Zapsala:

Martina Filipíková

Ověřili:

Ing. Lenka Říhová

Starostka města Osek

Drahomíra Miklošová

starostka obce Obrnice

Bc. Petr Pillár

starosta obce Lišnice
