

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 2 / 2018

z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s.
ze dne 11. května 2018

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

Přítomní statutární zástupci Zakladatelů Společnosti:

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

Hosté:

Ing. Kamila Fridrichová – ředitelka Společnosti
Martina Filipíková – asistentka

Ad 1) Zahájení

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 11. května 2018

Bc. Petr Pillár předložil k projednání návrh programu:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 11. května 2018
3. Jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Jmenování nového člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
5. Návrh aktualizace Základací smlouvy MAS Naděje o.p.s.
6. Závěr jednání

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

Hlasování:

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

Usnesení č. ZK6/2018: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují program jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. dne 11. května 2018.

Ad 3) Jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání

V dalším bodu programu Bc. Petr Pillár navrhl, aby zapisovatelem 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. ZK7/2018: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. jmenují Martinu Filipíkovou zapisovatelem zápisu a usnesení z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. května 2018. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Ing. Kamila Fridrichová.

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

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 11. května 2018 končí první tříleté funkční období člene Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. Drahomíře Miklošové, je nutné, aby Zakladatelé na toto místo jmenovali nového člena. Vzhledem k ustanovení zákona a Statutu MAS Naděje o.p.s., která umožňují zvolení člena Dozorčí rady Společnosti ještě na jedno tříleté období, navrhuje se Zakladatelům jmenovat na toto uvolněné místo v Dozorčí radě MAS Naděje o.p.s. opět Drahomíru Miklošovou. Drahomíra Miklošová se jmenováním do Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. vyslovila 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. ZK8/2018: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. jmenují Drahomíru Miklošovou členkou Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. s účinností od 11. května 2018.

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

Bc. Petr Pillár předložil Zakladatelům návrh na aktualizaci Zakládacích smlouvy MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 2 tohoto zápisu) a to z důvodu jmenování nového člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. Změna Zakládacích smlouvy se týká části **bodů VII. Dozorčí rada – Složení Dozorčí rady:**

Původní znění článku VII.:

Jméno, příjmení	Rodné číslo	Adresa	Datum vzniku členství
Ing. Zdeněk Hrabák	3X0X2X/X3XX	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2016
Drahomíra Miklošová	XX03XX/2X0X	XXX, 435 21 Obrnice	11. května 2015
Ivana Staňková	X4X6X4/1XX9	XXX, 434 01 Most	27. května 2017

Nové znění článku VII.:

Jméno, příjmení	Rodné číslo	Adresa	Datum vzniku členství
Ing. Zdeněk Hrabák	3X0X2X/X3XX	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2016
Drahomíra Miklošová	XX03XX/2X0X	XXX, 435 21 Obrnice	11. května 2018
Ivana Staňková	X4X6X4/1XX9	XXX, 434 01 Most	27. května 2017

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

Hlasování:

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

Usnesení č. ZK9/2018: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují Zakládacích smlouvu MAS Naděje o.p.s. v aktualizovaném znění ke dni 11. května 2018.

Ad 6) Závěr jednání

Řídící jednání ukončil jednání Zakladatelů v 14,30 hod.

Zapsala:

Martina Filipíková

Ověřili:

Ing. Lenka Říhová
starostka 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 Zakládacích smlouvy MAS Naděje o.p.s.