

Z Á P I S

z jednání zakladatelů MAS Naděje o.p.s. dne 16. prosince 2014

v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.
na adrese U Věžových domů 2934/5, Most 434 01

Zástupci zakladatelů:

Hosté:

Ing. Bořek Valvoda - předseda správní rady MAS Naděje o.p.s.

Martin Fraško - ředitel MAS Naděje o.p.s.

Program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Diskuze
3. Schválení změny Zakládací smlouvy

Zakladatelé se sešli, aby prodiskutovali změny Zakládací smlouvy.

Pro nové období 2014-2020 byl MMR a MZe (jako řídicích orgánů komunitně vedeného místního rozvoje) přijat požadavek na všechny Místní akční skupiny – projít procesem standardizace a získat Osvědčení o splnění standardizace MAS. Získání tohoto Osvědčení je podmínkou možnosti žádat o podporu implementace své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Základním problémem pro všechny místní akční skupiny v právní formě obecně prospěšných společností je požadavek mít v MAS povinné orgány – nejvyšší, rozhodovací, kontrolní a výběrový – složený z členů Místní akční skupiny – ze zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech však tyto společnosti nemají žádné členy. Tento právní problém řeší Metodika tak, že MAS může mít formu partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky právnické osobnosti na základě smluv mezi touto právní osobou a partnery. Proto jsme již začali s uzavíráním partnerských smluv a nezbytným dalším krokem pak je zřízení organizační složky v naší o.p.s. Tento krok však musí učinit naši zakladatelé a proto je předkládán návrh změny Zakládací smlouvy o.p.s. MAS Naděje. Návrh změn je činěn v tomto rozsahu:

- Změna data změny
- **Bod VI.**
 - Složení správní rady - změna složení správní rady
 - Správní rada rozhoduje - vložen bod „Zakládá fakultativní orgány společnosti“
- **Bod VII.**
 - Složení dozorčí rady – změna složení dozorčí rady
 - vložen odstavec „Jmenování a odvolání člena dozorčí rady zakladatelem“
- Vložen bod **IX. – Organizační složka**

Zakladatelé dále schválili, dle zákona č. 248/1995 Sb. hlava IV - §12, odst. 1 ve znění, které bylo aktuální v době založení obecně prospěšné společnosti, změnu Statutu – článek IV, bod 12. Nové znění bodu 12:

- Členy správní rady jmenuje zakladatel, pokud v zakládací smlouvě nestanovil jinak.

Zakladatelé se změnami souhlasí.

V Mostě, dne 16. prosince 2014

Ing. Lenka Říhová
starostka města Oseka

Bc. Petr Pillár
starosta obce Lišnice

Drahomíra Miklošová
starostka obce Obrnice