

ZÁPIS A USNESENÍ č. 1 / 2022

z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s.,
které se uskutečnilo
ze dne 13. ledna 2022
na Obecním úřadě v Obrnicích

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:

Martina Filipíková - administrativní pracovnice MAS Naděje o.p.s.

Ad 1) Zahájení jednání

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 13. ledna 2022

Bc. Petr Pillár předložil k projednání aktualizovaný návrh programu:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 13. ledna 2022
3. Jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Zakladatelů MAS Naděje o.p.s.
5. Jmenování nových členů Správní rady MAS Naděje o.p.s.
6. Jmenování nového člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
7. Návrh aktualizace Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s.
8. Závěr jednání

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

Hlasování:

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

Usnesení č. ZK1/2022: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují program jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. dne 13. ledna 2022.

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:

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

Usnesení č. ZK2/2022: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. jmenují Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. ze dne 13. ledna 2022. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Bc. Petr Pillár.

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

P. Pillár shrnul všechna usnesení z jednání Zakladatelů ze dne 11. května 2021. Konstatoval, že z tohoto jednání vyplynulo jedno usnesení, které vyžaduje informaci o jeho plnění. Jedná se o **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**. P. Pillár informoval Zakladatele, že dne 29. června 2021 Správní rada Společnosti (dále také SR) toto usnesení projednala a uložila ředitelce MAS Naděje o.p.s. ověřit povinné složení Správní rady MAS Naděje o.p.s. ve vztahu k metodě LEADER na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (dále také MMR). Dne 18. listopadu 2021 na jednání SR informoval T. Harant členy SR, že informaci se zatím nepodařilo konzultovat se zástupci MMR, nicméně toto projednával s kolegy z MAS, které mají stejnou právní subjektivitu jako MAS Naděje o.p.s. Dle jejich názoru a zkušeností lze konstatovat, že SR, jako nejvyšší orgán Společnosti, nemusí dodržovat povinné složení jako Výkonný výbor Místního

partnerství MAS Naděje o.p.s., nicméně se ostatní MAS principy metody LEADER snaží dodržovat. Proto byla Kancelář MAS Naděje o.p.s. pověřena získat stanovisko z MMR a podle závazné odpovědi z MMR bude Statut řešen. Žádné další usnesení Zakladatelů nevyžadovalo podání informace o jejich plnění. Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení Zakladatelů ze dne 11. května 2021 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. ZK3/2022: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. berou na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. května 2021.

Ad 5) Jmenování nových členů Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Ke dni 17. ledna 2022 končí funkční období některým členům Správní rady MAS Naděje o.p.s. a sice:

- Bc. Petru Pillárovi,
- Ing. Jiřímu Macháčkovi,
- Ing. Bořku Valvodovi,
- Michalu Sklenkovi.

Proto je třeba jmenovat nové členy Správní rady MAS Naděje o.p.s., případně prodloužit mandát stávajícím členům. Navrhuje se členy Správní rady MAS Naděje jmenovat opět Bc. Petra Pillára, Ing. Jiřího Macháčka, Ing. Bořka Valvodu a Michala Sklenku, kteří se jmenováním do funkce člena Správní rady MAS Naděje o.p.s. vyslovili souhlas. V rámci diskuze nebyly ze strany Zakladatelů vzneseny žádné připomínky ani dotazy, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

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

Usnesení č. ZK4/2022: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s., IČ: 22801073, jmenují s účinností od 17. ledna 2022 do funkce členů Správní rady MAS Naděje o.p.s. tyto osoby:

- **Bc. Petra Pillára,**
- **Ing. Jiřího Macháčka,**
- **Ing. Bořka Valvodu,**
- **Michala Sklenku.**

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

Vzhledem k tomu, že dne 17. ledna 2022 končí funkční období členovi Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. Ing. Zdeňku Hrabákovi, je nutné, aby Zakladatelé na jeho místo jmenovali nového člena, nebo prodloužili mandát stávajícímu členovi. Zakladatelům se navrhuje jmenovat opět Ing. Zdeňka Hrabáka, který se jmenováním do funkce člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. vyslovil souhlas. V rámci diskuse 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. ZK5/2022: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s., IČ: 22801073, jmenují s účinností od 17. ledna 2022 Ing. Zdeňka Hrabáka členem Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 7) 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 nových členů Správní rady MAS Naděje o.p.s. a jmenování nového člena 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
Ing. Bořek Valvoda	3X0X2X/XX9	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2019
Ing. Jiří Macháček	6XX221/XXXX	XXX, 417 05 Osek	17. ledna 2019
Bc. Petr Pillár	6X1XXX/0XX8	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2019
Michal Sklenka	7XX1X5/X7XX	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2019
Mgr. Světlana Nikolova	X3X2XX/9903	XXX, 417 05 Osek	21. srpna 2020
Ing. Klára Křivánková	8XXXXX/X7XX	XXX, 435 13 Meziboří	11. května 2021

Nové znění bodu VI.:

Jméno, Příjmení	Rodné číslo	Adresa	Datum vzniku členství
Ing. Bořek Valvoda	3X0X2X/XX9	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2022
Ing. Jiří Macháček	6XX221/XXXX	XXX, 417 05 Osek	17. ledna 2022

Bc. Petr Pillár	6X1XXX/0XX8	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2022
Michal Sklenka	7XX1X5/X7XX	XXX, 434 01 Most	17. ledna 2022
Mgr. Světlana Nikolova	X3X2XX/9903	XXX, 417 05 Osek	21. srpna 2020
Ing. Klára Křivánková	8XXXXX/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 2022
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. ZK6/2022: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují Zakladací smlouvu MAS Naděje o.p.s. v aktualizovaném znění ke dni 13. ledna 2022.

Ad 8) Závěr jednání

Řídící jednání ukončil jednání Zakladatelů v 15:15 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

Prezenční listina

Příloha č. 2

Návrh aktualizovaného znění Zakladací smlouvy MAS Naděje o.p.s.