

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 10 / 2015

Z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.
ze dne 23. listopadu 2015
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: M. Fraško, K. Fridrichová, Z. Hrabák
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Z důvodu zdravotní indispozice předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále jen SR) – B. Valvody zahájil jednání v 15,05 hod. člen SR P. Pillár. Všechny přítomné členy včetně všech hostů přivítal a konstatoval, že SR byla svolána v souladu se Statutem společnosti a konstatoval, že době zahájení jednání SR je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů SR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.

Ad 1) Schválení programu zasedání SR dne 23. listopadu 2015

Řídící jednání přednesl upravený návrh programu jednání SR. Důvodem pro změnu programu je jednak doručená rezignace ředitele Společnosti a také skutečnost, že rozpočet MAS Naděje o.p.s. schválí SR až po jeho projednání Valnou hromadou Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen VHMP), které se uskuteční zítra dne 24. listopadu 2015.

1. Schválení programu zasedání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 23. listopadu 2015
2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 7. září 2015
4. Projednání rezignace M. Fraško na funkci ředitele MAS Naděje o.p.s.
5. Diskuze, různé
6. Závěr jednání

Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k upravenému programu, a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SR č. 52/2015: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání dne 23. listopadu 2015.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 2) Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatele zápisu a usnesení SR jsou navrhováni P. Pillár a I. Bednár. Za pořízení zápisu zodpovídá M. Fraško. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat K. Fridrichovou. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Usnesení SR č. 53/2015: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje P. Pillára a I. Bednára ověřovateli zápisu a usnesení ze zasedání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. listopadu 2015. Za vyhotovení zápisu zodpovídá M. Fraško. Zapisovatelem je jmenována K. Fridrichová.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 3) Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 7. září 2015

Řídící jednání přednesl informace o plnění usnesení z minulého zasedání SR dne 7. září 2015, zopakoval usnesení z minulého jednání SR a konstatoval, že z minulého jednání SR nevyplynuly žádné úkoly.

SR se navrhuje vzít informaci o plnění usnesení ze zasedání SR dne 7. září 2015 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Usnesení SR č. 54/2015: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze zasedání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 7. září 2015.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 4) Projednání rezignace M. Fraško na funkci ředitele MAS Naděje o.p.s.

Řídící jednání předal řediteli M. Fraško slovo. M. Fraško členům SR oznámil svůj úmysl rezignovat na svou funkci ředitele MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. prosince 2015. Rezignace je zdůvodněna osobními důvody a také přiznáním osobního a manažerského selhání při koordinaci některých aktivit MAS. Následovala diskuze. L. Říhová navrhuje datum rezignace posunout na 31. ledna 2016 z důvodu časové rezervy pro předání funkce a z hlediska ukončení účetního období. Předsedající po předešlé diskuzi navrhuje SR vzít na vědomí rozhodnutí M. Fraško rezignovat ke dni 31. ledna 2016 na funkci ředitele MAS Naděje o.p.s. Dále se SR navrhuje přijmout usnesení, aby manažerka pro SCLLD provedla analýzu Statutu společnosti a zjistila, zda stávající statut dostatečně reflektuje vzniklou situaci a zda není zapotřebí Statut společnosti pro tyto případy upravit a zkonstultovat budoucí stav společnosti do jmenování nového ředitele Společnosti s řídícím orgánem – SZIF při MZe ČR. Dále se SR navrhuje přijmout usnesení, v němž uloží stávajícímu řediteli společnosti připravit potřebné podklady pro předání funkce buď novému řediteli, nebo předsedovi Správní rady MAS Naděje o.p.s. a to k termínu 31. ledna 2016, vč. podkladů souvisejících s předáním funkce. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SR č. 55A/2015: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí odstoupení M. Fraško z funkce ředitele MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. ledna 2016.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení SR č. 55B/2015: Správní rada MAS Naděje o.p.s. ukládá manažerce pro SCLLD provést analýzu Statutu MAS Naděje o.p.s., projednat budoucí stav Společnosti do jmenování nového statutárního zástupce s řídícím orgánem – SZIF při MZe ČR, a na prosincové zasedání Správní rady MAS Naděje o.p.s. předložit případný návrh na jeho úpravu, která by zohlednila problematiku Statutárního orgánu po dni 31. ledna 2016.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení SR č. 55C/2015: Správní rada MAS Naděje o.p.s. ukládá řediteli MAS Naděje o.p.s., aby v termínu do 31. ledna 2016 připravil veškeré podklady, písemnosti a protokoly potřebné k předání funkce. Předání funkce ukládá Správní rada MAS Naděje o.p.s. provést do 31. ledna 2016.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Po diskuzi jednání SR ukončil předsedající P. Pillár v 15,35 hod.

Zapsala: K. Fridrichová

Ověřil: P. Pillár

Ověřil: I. Bednár