

Z Á P I S a U S N E S E N Í
z jednání zakladatelů MAS Naděje o.p.s. dne 11. května 2015
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.
na adrese U Věžových domů 2934/5, Most 434 01

Zástupci zakladatelů:

Drahomíra Miklošová – starostka obce Obrnice
Ing. Veronika Součková, zastupující na základě plné moci starostku města Osek
Bc. Petr Pillár – starosta obce Lišnice

Hosté:

Ing. Bořek Valvoda – předseda Správní rady MAS Naděje o.p.s.
Martin Fraško – ředitel MAS Naděje o.p.s.
Ing. Zdeněk Hrabák – předseda Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
Ing. Kamila Fridrichová – manažer SCLLD

Program jednání:

1. Zahájení jednání.
2. Schválení programu.
3. Změna členů Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
4. Diskuze.

Jednání zakladatelů zahájil předseda Správní rady MAS Naděje o.p.s. Ing. Bořek Valvoda. Všechny přítomné přivítal a předložil ke schválení návrh programu.

Návrh na usnesení č. 1/2015

„Zakladatelé schvalují program jednání dne 11. 5. 2015.“

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. 1/2015 bylo schváleno.

V dalším bodu programu informoval předseda správní rady statutární zástupce zakladatelů o důvodu jejich svolání. Hlavním důvodem je rezignace Ing. Pavla Nováka na funkci člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. a to ze zdravotních důvodů.

Vzhledem ke skutečnosti, že obec Lišnice a město Osek mají své zástupce ve Správní radě MAS Naděje o.p.s., navrhuje se, aby na uvolněné místo v Dozorčí radě MAS Naděje o.p.s., byl navržen zástupce třetího ze zakladatelů, v tomto případě obce Obrnice. Jako nejvhodnější kandidát na uvolněné místo se jeví paní Drahomíra Miklošová, starostka obce Obrnice.

Předseda Správní rady MAS Naděje o.p.s. tedy navrhuje, aby se s ohledem na shora uvedené, statutární zástupci zakladatelů shodli na zvolení paní Drahomíry Miklošové do funkce člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. Vzhledem k formulaci předešlých usnesení, ve kterých zastupitelstva zakladatelských měst a obcí zmocňují své statutární zástupce k výkonu zakladatelských práv, předpokládá se, že ke změně v obsazení Dozorčí radě MAS Naděje o.p.s. postačuje projev vůle statutárních zástupců. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně důležitý akt, paní Drahomíra Miklošová navrhuje, aby změna v obsazení, respektive její pověření k zastupování obce Obrnice v Dozorčí radě MAS Naděje o.p.s., bylo odsouhlaseno i v zastupitelstvu obce Obrnice, které se uskuteční 13. května 2015.

Ostatní zakladatelé s navrženým postupem souhlasí. Dle právního výkladu, členství v Dozorčí radě MAS Naděje o.p.s. vzniká okamžikem, kdy o tom rozhodnou zakladatelé.

V době mezi okamžikem volby členem Dozorčí rady a zápisem této skutečnosti do rejstříku Krajského soudu, nejsou rozhodovací práva takto zvoleného člena nijak omezena a usnesení přijatá Dozorčí radou jsou pravomocná. Zakladatelům se proto navrhuje postupně přijmout tato následující usnesení:

Návrh na usnesení č. 2/2015

„Zakladatelé, berou na vědomí rezignaci Ing. Pavla Nováka na funkci člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., IČ 228010703, a to s účinností ke dni 11. 5. 2015.“

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. 2/2015 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 3/2015

„Zakladatelé, volí paní Drahomíru Miklošovou, členkou Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., IČ 228010703, a to s účinností ke dni 11. 5. 2015.“

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

(pro – 2, proti – 0, zdržel se – 1)

Usnesení č. 3/2015 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 4/2015

„Zakladatelé berou na vědomí, že žádost o změnu ve složení Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., bude k příslušnému Krajskému soudu, odeslána k zápisu až po vydání závazného stanoviska orgánu, řídicího proces standardizace – v tomto případě tedy Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)“

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. 4/2015 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 5/2015

Zakladatelé ukládají řediteli MAS Naděje o.p.s.:

1. „Zabezpečit oznámení o změně v Dozorčí radě MAS Naděje o.p.s., Krajskému rejstříkovému soudu v Ústí nad Labem.“
Termín: V nejbližší možné době – viz usnesení č. 4/2015.
2. „Informovat zakladatele o provedení změny v rejstříku Krajského soudu.“
Termín: Písemně bez zbytečného odkladu.
3. „Informovat p. Pavla Nováka, o akceptaci jeho rezignace na členství v Dozorčí radě MAS o.p.s.“
Termín: do 31. 5. 2015.
4. „Zabezpečit od paní Drahomíry Miklošové podpis čestného prohlášení o způsobilosti k právním úkonům a trestní bezúhonnosti.“
Termín: do 31. 5. 2015.

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. 5/2015 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 6/2015

„Zakladatelé berou na vědomí, že změna související se jmenováním nového člena Dozorčí rady Místního partnerství, jako organizační složky MAS Naděje o.p.s., bude v souladu se statutem společnosti řešena na Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 16. června 2015.“

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. 6/2015 bylo schváleno.

V Mostě, dne 11. května 2015

Ing. Lenka Říhová
starostka obce Osek
vz. na základě plné moci
Ing. Veronika Součková

Drahomíra Miklošová
starostka obce Obrnice

Bc. Petr Pillár
starosta obce Lišnice
