

## **Z Á P I S a U S N E S E N Í č. 1 / 2017**

z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s.  
**ze dne 15. března 2017**  
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

### **Přítomni statutární zástupci zakladatelů:**

Drahomíra Miklošová – starostka obce Obrnice  
Ing. Veronika Součková – na základě plné moci od Ing. Lenky Říhové - starostky města Osek  
Bc. Petr Pillár – starosta obce Lišnice  
(dále jen Zakladatelé)

### **Hosté:**

Martina Filipíková – asistent

### **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 15. března 2017
3. Jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Jmenování členů Správní rady MAS Naděje o.p.s.
5. Jmenování člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
6. Návrh změny zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s.:
  - předkládá předseda Správní rady MAS Naděje o.p.s.
7. Diskuze, různé
8. Závěr jednání

Ad 1 a 2) Jednání Zakladatelů zahájil v 15.00 hod řídící jednání Bc. Petr Pillár. Přivítal přítomné statutární zástupce Zakladatelů a informoval je o důvodu jejich svolání. Hlavním důvodem je nové jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. na další tříleté funkční období vyplývající ze Statutu MAS Naděje o.p.s. a diskuze nad změnou Zakládací smlouvy Společnosti. Poté Bc. Petr Pillár předložil ke schválení návrh programu.

### **Návrh na usnesení č. ZK1/2017**

„Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují program jednání dne 15. března 2017.“

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

Hlasování:

(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

**Usnesení č. ZK1/2017 bylo schváleno.**

Ad 3) V dalším bodu programu Bc. Petr Pillár navrhl, aby zapisovatelem jednání byla jmenována Martina Filipíková. Protože se jedná o jednání Zakladatelů, bude zápis a usnesení podepsáno - ověřeno - všemi statutárními zástupci Zakladatelů, popřípadě jejich zmocněnci.

### **Návrh na usnesení č. ZK2/2017**

„Zakladatelé jmenují zapisovatelem zápisu a usnesení ze dne 15. března 2017 Martinu Filipíkovou.“

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

Hlasování:

(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

**Usnesení č. ZK2/2017 bylo schváleno.**

Ad 4,5) Bc. Petr Pillár zopakoval důvody, vedoucí ke svolání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. Vzhledem ke skutečnosti, že dvěma členům Správní rady MAS Naděje o.p.s. končí 27. května 2017 první tříleté funkční období, je nutné, aby Zakladatelé na tato místa jmenovali nové členy.

Obdobně to platí i u jednoho člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. Vzhledem k ustanovení zákona a Statutu MAS Naděje o.p.s., která umožňují opakované zvolení členů Správní i Dozorčí rady Společnosti ještě na jedno tříleté období, navrhuje se Zakladatelům jmenovat na uvolněná místa ve Správní a Dozorčí radě MAS Naděje o.p.s. stejné osoby, které s tímto jmenováním souhlasí.

#### **Návrh na usnesení č. ZK3/2017**

„Zakladatelé jmenují do funkcí členů Správní rady MAS Naděje o.p.s. s účinností od 27. května 2017 tyto osoby:

- Ing. Ivo Bednár,
- Alena Lenkvíková.“

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

Hlasování:

(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

**Usnesení č. ZK3/2017 bylo schváleno.**

---

#### **Návrh na usnesení č. ZK4/2017**

„Zakladatelé jmenují do funkce člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. s účinností od 27. května 2017 tyto osoby:

- Ivana Staňková.“

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

Hlasování:

(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

**Usnesení č. ZK4/2017 bylo schváleno.**

---

Ad 6) Bc. Petr Pillár předložil Zakladatelům návrh na změnu Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s. Nejdůležitější změny se týkají především již přijatého usnesení o novém jmenování členů Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., kterým skončilo funkční období. Dále se změna Zakládací smlouvy dotýká zejména některých ustanovení článku VII. odstavec d) zpřesňující pravomoci Správní rady MAS Naděje o.p.s. a článku VIII. Ředitel Společnosti – Možnosti odměňování, a to následovně:

Původní znění článku VII. odstavec d):

Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti, zejména však:

- Vydává předchozí písemný souhlas k právnímu úkonu, kterým Společnost:
  - d) přijímá, přebírá nebo zřizuje finanční závazek vůči jiné fyzické i právnické osobě, a to zejména ve smyslu přijetí úvěru nebo jiného finančního závazku maximálně do výše 500 tis. Kč včetně.

Nové znění článku VII. odstavec d):

Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti, zejména však:

- Vydává předchozí písemný souhlas k právnímu úkonu, kterým Společnost:
  - d) přijímá, přebírá nebo zřizuje finanční závazek vůči jiné fyzické i právnické osobě, a to zejména ve smyslu přijetí úvěru nebo jiného finančního závazku maximálně do výše 750 tis. ročně.

Původní znění článku VIII. Ředitel Společnosti – Možnosti odměňování:

„Ředitel společnosti je ve vztahu ke společnosti v pracovněprávním vztahu, který se řídí zákoníkem práce a předpisy souvisejícími. Výši jeho mzdy určuje Správní rada Společnosti.“

Nové znění článku VIII. Ředitel Společnosti – Možnosti odměňování:

„Ředitel společnosti vykonává svou funkci na základě smluvního vztahu, a to podle ustanovení dle §9a odst. 4 zák. č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech a předpisy souvisejícími. Výši jeho odměny určuje Správní rada Společnosti.“

V souvislosti se shora uvedeným se Zakladatelům navrhuje aktualizované znění Zakládací smlouvy schválit.

### **Návrh na usnesení č. ZK5/2017**

„Zakladatelé schvalují Zakladací smlouvu MAS Naděje o.p.s. v aktualizovaném znění ke dni 15. března 2017“

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

Hlasování:

(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0)

**Usnesení č. ZK5/2017 bylo schváleno.**

---

Ad 7) V rámci závěrečné diskuze Bc. Petr Pillár seznámil Zakladatele o aktuálním stavu administrace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. na období 2014–2020. Strategie byla podle pokynů řídicího orgánu odeslána do 2. kola věcného hodnocení.

Bc. Petr Pillár dále informoval o splnění podmínek pro vydání právního aktu projektu „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015–6/2017“ v rámci výzvy č. 6 „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“, specifického cíle 4.2 „Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ ze dne 2. března 2017, kde bude moci MAS Naděje o.p.s. čerpat na svůj provoz finanční prostředky z Evropských fondů.

Jiné dotazy nebyly vzneseny. Řídicí jednání ukončil jednání Zakladatelů v 15.25 hod.

V Mostě dne 15. března 2017

Zapsala:

Martina Filipíková

---

Overřili:

Ing. Veronika Součková  
Na základě plné moci  
od Ing. Lenky Říhové  
Starostky města Osek

---

Drahomíra Miklošová  
starostka obce Obrnice

---

Bc. Petr Pillár  
starosta obce Lišnice

---