

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2024

z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s.,
které se uskutečnilo
ze dne 30. dubna 2024
v sídle MAS Naděje o.p.s. (dále také Společnost)

Přítomni statutární zástupci Zakladatelů Společnosti:

Bc. Petr Pillár – starosta obce Lišnice
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 v 09:00 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 30. dubna 2024

Bc. Petr Pillár předložil k projednání aktualizovaný návrh programu:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 30. dubna 2024
3. Jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Zakladatelů MAS Naděje o.p.s.
5. Jmenování nového člena Správní rady MAS Naděje o.p.s.
6. Jmenování nového člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
7. Návrh aktualizace Zakladací smlouvy MAS Naděje o.p.s.
8. Závěr jednání

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

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK1/2024: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují program jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. dne 30. dubna 2024.

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 přítomnými statutárními zástupci Zakladatelů. Za vyhotovení zápisu zodpovídá Bc. Petr Pillár.

K návrhu nebyly vzneseny připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK2/2024: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. jmenují Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. ze dne 30. dubna 2024. 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 23. května 2023 a konstatoval, že z posledního jednání Zakladatelů žádné usnesení nevyžaduje zprávu o jeho plnění.

Navrhuje se vzít ústní informaci o plnění usnesení Zakladatelů ze dne 23. května 2023 na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK3/2024: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. berou na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. května 2023.

Ad 5) Jmenování nového člena Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Vzhledem k tomu, že dne 11. května 2024 končí funkční období členky Správní rady MAS Naděje o.p.s. paní Ing. Kláre Křivánkové, je nutné, aby Zakladatelé na její místo jmenovali nového člena, nebo prodloužili mandát stávajícímu členovi. Zakladatelům se navrhuje jmenovat opět Ing. Kláru Křivánkovou, která se jmenováním do funkce členky Správní rady vyslovila souhlas. V rámci diskuse nebyly ze strany Zakladatelů vzneseny žádné připomínky ani dotazy, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK4/2024: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s., IČ: 22801073, jmenují Ing. Kláru Křivánkovou, bytem Okružní 314, Meziboří 435 13, členkou Správní rady MAS Naděje o.p.s., a to s účinností od 11. května 2024.

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

Vzhledem k tomu, že dne 11. května 2024 končí funkční období člene Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. Drahomíře Karasové, je nutné, aby Zakladatelé na její místo jmenovali nového člena, nebo prodloužili mandát stávajícímu členovi. Zakladatelům se navrhuje jmenovat opět Drahomíru Karasovou, která se jmenováním do funkce člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. vyslovila souhlas. V rámci diskuse nebyly ze strany Zakladatelů vzneseny žádné připomínky ani dotazy, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK5/2024: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s., IČ: 22801073, jmenují Drahomíru Karasovou, bytem Mírová 66, Obrnice 435 21, členkou Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. a to s účinností od 11. května 2024.

Ad 7) Návrh aktualizace Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s.

Bc. Petr Pillár předložil návrh na aktualizaci Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 2 tohoto zápisu) a to z důvodu jmenování nového člena Správní rady MAS Naděje o.p.s. a jmenování nového člena Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. Změny Zakládací smlouvy se týkají:

• 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 2022
Ing. Lenka Říhová	6XX604/XXXX	XXX, 417 05 Osek	23. května 2023
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 2023
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. Lenka Říhová	6XX604/XXXX	XXX, 417 05 Osek	23. května 2023
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 2023
Ing. Klára Křivánková	8XXXXX/X7XX	XXX, 435 13 Meziboří	11. května 2024

• 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 2022
Drahomíra Karasová	X3X3X3/3XX	XXX, 435 21 Obrnice	11. května 2021
Ivana Staňková	6X5X0X/0X3X	XXX, 434 01 Most	27. května 2023

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 2024
Ivana Staňková	6X5X0X/0X3X	XXX, 434 01 Most	27. května 2023

Zakladatelům se navrhuje aktualizované znění Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s. schválit. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK6/2024: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují Zakládací smlouvu MAS Naděje o.p.s. v aktualizovaném znění ke dni 30. dubna 2024.

Ad 8) Závěr jednání

Řídící jednání ukončil jednání Zakladatelů v 10:05 hod.

Zapsala:
Martina Filipíková

Ověřili:

Stanislav Zaspal
starosta obce Obrnice

Bc. Petr Pillár
starosta obce Lišnice

Přílohy:

Příloha č. 1 Prezenční listina

Příloha č. 2 Návrh aktualizovaného znění Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s.