

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2023

z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s.,
které se uskutečnilo
ze dne 23. května 2023
v sídle MAS Naděje o.p.s. (dále také Společnost)

Přítomní statutární zástupci Zakladatelů Společnosti:

Bc. Petr Pillár – starosta obce Lišnice
Ing. Václav Krtek – starosta města Osek
Stanislav Zaspal – starosta obce Obrnice
(dále jen Zakladatelé)

Hosté:

Martina Filipíková – administrativní pracovnice MAS Naděje o.p.s.
Bc. Tomáš Harant – manažer
Bc. Lucie Haidová – manažerka
Mgr. Michaela Burdová – manažerka

Ad 1) Zahájení jednání

Jednání Zakladatelů zahájil ve 13:00 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 23. května 2023

Bc. Petr Pillár předložil k projednání aktualizovaný návrh programu:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 23. května 2023
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. Závěr jednání

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

Hlasování:

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

Usnesení č. ZK1/2023: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují program jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. dne 23. května 2023.

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. ZK2/2023: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. jmenují Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. května 2023. 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 13. ledna 2022 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 13. ledna 2022 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. ZK3/2023: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. berou na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Zakladatelů MAS Naděje o.p.s. ze dne 13. ledna 2022.

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

P. Pillár konstatoval, že u města Osek došlo po volbách do zastupitelstva v roce 2022 ke změně na pozici starosty města. Nově byl do funkce starosty města zvolen Ing. Václav Krtek, který se stal automaticky

statutárním zástupcem města Osek jakožto jednoho ze zakladatelů MAS Naděje o.p.s. Do výlučné pravomoci zakladatelů patří mimo jiné i jmenování členů Správní rady MAS Naděje o.p.s. – viz také ustanovení čl. IV, odstavec 17, písmeno d) Statutu MAS Naděje o.p.s.

V. Krtek v souladu se stanoviskem města Osek navrhuje ze Správní rady odvolat Ing. Jiřího Macháčka a nově do této funkce jmenovat Ing. Lenku Říhovou, která se jmenováním do funkce člena Správní rady MAS Naděje o.p.s. vyslovila souhlas.

Ke dni 21. srpna 2023 končí funkční období členice Správní rady MAS Naděje o.p.s. Mgr. Světlaně Nikolové. Zakladatelům se navrhuje jmenovat Mgr. Světlanu Nikolovou členkou Správní rady MAS Naděje o.p.s. i na další 3leté období. S. Nikolova vyslovila se jmenováním do funkce člena Správní rady MAS Naděje o.p.s. souhlas.

V rámci diskuse nebyly ze strany Zakladatelů vzneseny žádné připomínky ani dotazy, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK4_A/2022: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s., IČ: 22801073, odvolávají s účinností od 23. května 2023 Ing. Jiřího Macháčka z funkce člena Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK4_B/2022: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s., IČ: 22801073, jmenují s účinností od 23. května 2023 Ing. Lenku Říhovou členkou Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK4_C/2022: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s., IČ: 22801073, jmenují s účinností od 21. srpna 2023 Mgr. Světlanu Nikolovou členkou Správní rady MAS Naděje o.p.s.

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

Vzhledem k tomu, že dne 27. května 2023 končí funkční období členice Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. Ivaně Staňkové, je nutné, aby Zakladatelé na její místo jmenovali nového člena, nebo prodloužili mandát stávajícímu členovi. Zakladatelům se navrhuje jmenovat opět Ivanu Staňkovou, 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: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ZK5/2022: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s., IČ: 22801073, jmenují s účinností od 27. května 2023 Ivanu Staňkovou členkou 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 především z důvodu jmenování nových členů 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 I. Zakladatelé:

Původní znění článku I.: Město Osek, zastoupené starostou Ing. Jiřím Macháčkem

Nové znění článku I.: Město Osek, zastoupené starostou Ing. Václavem Krtkem

• Část článku II. Název a sídlo Společnosti:

Původní znění článku II.: Sídlo: Lišnice čp. 42, 434 01 Most

Nové znění článku II.: Sídlo: Lišnice čp. 42, 434 01 Lišnice

• 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. 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 Krivánková	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
Mgr. Světlana Nikolova	X3X2XX/9903	XXX, 417 05 Osek
Ing. Klára Křivánková	8XXXXX/X7XX	XXX, 435 13 Meziboří

17. ledna 2022
21. srpna 2023
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 2022
Drahomíra Karasová	X3X3X3/3XX	XXX, 435 21 Obrnice	11. května 2021
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 2023

• **Části bodu VIII. Ředitel Společnosti:**

Původní znění článku VIII.:

Jméno, příjmení	Rodné číslo	Adresa	Datum jmenování
Ing. Kamila Fridrichová	8XX7XX/X0XX	XXX, 434 01 Most	1. března 2016

Nové znění článku VIII.:

Jméno, příjmení	Rodné číslo	Adresa	Datum jmenování
Ing. Kamila Rejčová	8XX7XX/X0XX	XXX, 434 01 Most	1. března 2016

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:

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

Usnesení č. ZK6/20232: Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. schvalují Zakládací smlouvu MAS Naděje o.p.s. v aktualizovaném znění ke dni 23. května 2023.

Ad 8) Závěr jednání

Řídící jednání ukončil jednání Zakladatelů v 14:05 hod.

Zapsala:

Martina Filipíková

Ověřili:

Ing. Václav Krtek
starosta města Osek

Stanislav Zaspal
starosta obce Obrnice

Bc. Petr Pillár
starosta obce Lišnice

Přílohy:

Příloha č. 1
Příloha č. 2

Prezenční listina
Návrh aktualizovaného znění Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s.