

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2016

Z jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
ze dne 8. března 2016
konaného v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: P. Pillár, K. Fridrichová, B. Valvoda, M. Filipíková

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Jednání zahájil v 15,00 hod. člen Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (dále jen DR) Z. Hrabák. Všechny přítomné členy včetně všech hostů přivítal a konstatoval, že v době zahájení jednání DR je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů DR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.

Ad 2) Schválení programu zasedání DR dne 8. března 2016

Z. Hrabák předložil přítomným členům DR návrh programu jednání. Vystoupila D. Miklošová a s omluvou sdělila důležitou informaci, a sice že musí z pracovních důvodů na mimořádné pracovní jednání do Prahy. Navrhuje proto změnit program jednání DR a to tak, že DR projedná pouze nejnutnější procedurální otázky a zbytek bodů programu bude projednán na náhradním jednání. Jako nejnutnější procedurální otázku D. Miklošová navrhuje zejména volbu předsedy DR. Přítomní členové DR se shodli, že vzniklá situace sice komplikuje proces zejména projednání roční účetní závěrky za rok 2015, nicméně s ohledem na nutnost dokončení zápisu změn v orgánech MAS Naděje o.p.s. do rejstříku obecně prospěšných společností souhlasí s hlasováním o tomto návrhu.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 8. března 2016
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Volba předsedy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
5. Závěr jednání

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení DR č. 1/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání dne 8. března 2016.

Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení

Z. Hrabák navrhuje, aby ověřovatelem zápisu a usnesení byl zvolen on sám. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá ředitelka MAS Naděje K. Fridrichová. Jako zapisovatele se navrhuje jmenovat K. Fridrichovou. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení DR č. 2/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí ověřovatelem zápisu a usnesení Z. Hrabáka. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá ředitelka MAS Naděje K. Fridrichová. Zapisovatelem je jmenována K. Fridrichová.

Ad 4) Volba předsedy Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Zakladatelé MAS Naděje o.p.s. jmenovali na svém zasedání dne 11. ledna 2016, usnesením č. 4/2016 Z. Hrabáka členem DR MAS Naděje o.p.s. S účinností od 17. ledna 2016 tak DR pracovala v trojčlenném složení, avšak bez usnesení o volbě předsedy DR. D. Miklošová

proto vystoupila s návrhem, aby s ohledem na dosavadní zkušenosti s výkonem funkce byl na předsedu DR nominován opět Z. Hrabák. Přítomný Z. Hrabák s nominací souhlasil. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

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

Usnesení DR č. 3/2016: Dozorčí rada MAS Naděje o.p.s. volí Zdeňka Hrabáka předsedou Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.

Ad 5) Závěr

Předseda DR Z. Hrabák ukončil zasedání v 15.30 hod.

Zapsala: K. Fridrichová

Ověřil: Z. Hrabák

Schválila: K. Fridrichová