



0 331

ZÁPIS č. 1/2014

ZE ZASEDÁNÍ PLÉNA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ O.P.S.

ZE DNE 19. 6. 2014

Přítomni: dle prezenční listiny

Zasedání pléna MAS Českomoravské pomezí o.p.s.:

- 1) Zahájení – přivítání se s hosty a seznámení s programem.

- 2) Volba předsedajícího, zapisovatele a skrutátora, ověření schopnosti usnášení
 - Podle prezenční listiny přítomno 27 členů pléna, tj. valná hromada je usnášeníschopná
 - Předsedající p. Ing. Vojtěch Rosický pro 27, proti 0, zdržel se 0
 - Zapisovatel Bc. Jana Hlobilová pro 27, proti 0, zdržel se 0
 - Skrutátor p. Marta Vencovská a Bc. Jana Hlobilová pro 27, proti 0, zdržel se 0
 - Ověřovatel p. Miroslav Vacek a Ing. Pavel Královec pro 27, proti 0, zdržel se 0
 - Po zvolení předsedajícího, zapisovatele a skrutátora přišel p. Ing. Miloš Kvasnička, přítomno 28 členů

- 3) Volba členů správní a dozorčí rady
 - **Seznámení s nominacemi do správní rady, následovala volba jednotlivých nominací**
 - Ing. Josef Kölbl – nominace do správní rady za NNO pro 24, proti 0, zdržel se 4
 - Ing. Petr Dvořák – nominace do správní rady za NNO pro 21, proti 0, zdržel se 7
 - Alois Kunc – nominace do správní rady za NNO pro 25, proti 0, zdržel se 3
 - Ing. Pavel Novák – nominace do správní rady za NNO pro 18, proti 0, zdržel se 10
 - Ing. Novák přijímá nominaci do dozorčí rady, při volbě do správní rady získal za NNO nejméně hlasů
 - Ing. Josef Málek – nominace do správní rady za P pro 25, proti 0, zdržel se 3

- Ing. Vojtěch Rosický – nominace do správní rady za P
pro 27, proti 0, zdržel se 1
- Miroslav Vacek – nominace do správní rady za P
pro 27, proti 0, zdržel se 1
- Ing. Jiří Pejcha – nominace do správní rady za VS
pro 27, proti 0, zdržel se 1
- Ing. Pavel Královec – nominace do správní rady za VS
pro 27, proti 0, zdržel se 1
- Mgr. Vlastimil Matula – nominace do správní rady za VS
pro 26, proti 0, zdržel se 2
- **Seznámení s nominacemi do dozorčí rady, následovala volba jednotlivých nominací**
- Josef Mlynář – nominace do dozorčí rady za NNO
pro 27, proti 0, zdržel se 1
- Ing. Pavel Novotný – nominace do dozorčí rady za VS
pro 27, proti 0, zdržel se 1
- Ing. Ladislav Fiala – nominace do dozorčí rady za VS
pro 28, proti 0, zdržel se 0
- Ing. Petr Coufal – nominace do dozorčí rady za P
pro 27, proti 0, zdržel se 1
- Ing. Pavel Novák – nominace do dozorčí rady za NNO
pro 27, proti 0, zdržel se 1
- Eva Trbušková – nominace do dozorčí rady za P
pro 27, proti 0, zdržel se 1

4) Návrh na schválení „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území
Českomoravské pomezí“

- Nejvyšší orgán MAS konstatuje, že obce v územní působnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s. schválily zařazení svého správního území do působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území (SCLLD) Místní akční skupiny Českomoravské pomezí o.p.s. na období 2014–2020. Nejvyšší orgán MAS Českomoravské pomezí tímto prohlašuje Komunitně vedenou strategii místního rozvoje území (CLLD) MAS Českomoravské pomezí ve znění mu předloženém za závazný dokument činnosti a rozvoje MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na roky 2014–2020.
- Pro 27, proti 0, zdržel se 1

5) Schválení jednacího řádu Pléna MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

- **Příloha č. 1**

- o Pro 28, proti 0, zdržel se 0

6) Diskuze

- o Ing. Pavel Novák podal návrh na hlasování správní a dozorčí rady, kdy pro platnost hlasování se vyslovila většina všech členů, tj. správní rada 5 členů pro, dozorčí rada 4 členové pro.
- o Ing. Vojtěch Rosický podává návrh na zvážení nominace nového ředitele MAS ČMP, z důvodu předběžně plánovaného ukončení funkce ředitele MAS ČMP Ing. Petra Denka k 31. 12. 2014.
- o Úkol pro novou dozorčí radu schválení účetní závěrky a výroční zprávy MAS ČMP o.p.s. za rok 2013.

Vysvětlivky: P – podnikatelský sektor

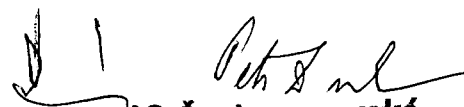
NNO – neziskové organizace

VS – veřejný sektor

Zapsal: Jana Hlobilová

Ověřil: ing. Královec

Miroslav Vacek


MAS Českomoravské
pomezí o.p.s.
Husovo nám. 39, 588 13 Polná
IČ: 277 37 225

Dle zákona č. 248/95 Sb.
uplynula 3 letá lhůta členům
SR a DR dne 13. 7. 2014, proto
k tomuto datu podal statut.
zástupce Ing. Petr Denk na
KS v Brně návrh na zápis
nové DR a SR MAS



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Městského úřadu POLNÁ

poř. č. vidimace 658/14 tento/tato úplný/á* -částečný/á* opis* / kopie,*

obsahující 3 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

- prvopisem*
- ověřenou vidimovanou listinou*
- listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*
- opilem nebo kopií pořízenou ze spisu*
- stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*,

obsahujícím 3 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje / neobsahuje* viditelný
zajišťovací prvek jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Polné dne 26-11-2014

Renáta Vachaniková
Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla
(nebo otisk jmenný)

* Nehodící se škrtněte
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

