

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání dozorčí rady č.2/2015	
Datum a čas: 10. listopadu 2015 od 15:00 hod	Přílohy: 1
Místo jednání: ZUŠ Polná	Zapisovatel: Ing. P. Denk
Předsedající: Ing. Pavel Novák, předseda DR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 5 Plná moc:0 Počet hlasů celkem: 5 Závěr: Přítomno 5 členů z 6 tj. 83,3% . Jednání dozorčí rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení

Zasedání zahájil předseda dozorčí rady Ing. Pavel Novák a ověřil usnášeníschopnost jednání. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a DR přijala navržený program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Informace o činnosti společnosti
- 3) Doplnění člena dozorčí rady
- 4) Informace o změně dokumentů Dohoda o změně Zakládací smlouvy, Statut
- 5) Smlouva o partnerství
- 6) Diskuze
- 7) Závěr

Usnesení 01/02/2015/DR

Dozorčí rada

schvaluje program jednání

pověřuje zapisovatelem Ing. Petra Denka

K zápisu ze zasedání DR č. 1/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0 zdržel se 0.

02. Informace o činnosti společnosti

Předseda DR informoval o činnosti společnosti, která byla zaměřena zejména na úpravu základních dokumentů společnosti pro úspěšnou standardizaci MAS a přípravu strategie.

Usnesení 02/02/2015/DR

Dozorčí rada bere na vědomí informace o činnosti společnosti.

03. Doplnění člena dozorčí rady

Předseda DR informoval členy o úmrtí člena DR Ing. Pavla Novotného, starosty obce Michalovice a navrhl uvolněné místo kooptovat (dle ZL čl. VI.) jako náhradního člena dozorčí rady nového starostu obce Michalovice pana Václava Švece.

Usnesení 03/02/2015/DR

Dozorčí rada kooptuje náhradního člena dozorčí rady Václava Švece, starostu obce Michalovice.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0 zdržel se 0.

04. Informace o změně dokumentů: Dohoda o změně Zakládací smlouvy, Statut
Předseda DR informoval o nutných změnách v základních dokumentech MAS, které vyvstaly na základě připomínkování ze strany SZIF, při přípravě na standardizaci MAS.

Usnesení 04/02/2015/DR

Dozorčí rada bere na vědomí změny v dokumentech Dohoda o změně zakládací smlouvy a Statut společnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

05. Smlouva o partnerství

Předseda DR informoval o nutných změnách ve smlouvě o partnerství, které vyvstaly na základě připomínkování ze strany SZIF, při přípravě na standardizaci MAS.

Usnesení 05/02/2015/DR

Dozorčí rada schvaluje dokument Smlouva o partnerství v místní akční skupině (MAS) a vzájemné spolupráci, dle přílohy DR-2-2015.pr1

Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **0** zdržel se **0**.

06. Diskuse – bez příspěvků

07. Závěr

Předseda K poděkoval za účast a ukončil jednání v 15:40 hod.

V Polné, dne 10. 11. 2015

.....
Ing. Pavel Novák,
předseda dozorčí rady

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

.....
Ing. Petr Denk,
ředitel