

## MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

### Zápis z jednání zakladatelů č.2/2015

<b>Datum a čas:</b> 10. listopadu 2015 od 17:00 hod	<b>Přílohy:</b> 1
<b>Místo jednání:</b> Polná, Zámek 485, sál ZUŠ	<b>Zapisovatel:</b> Klára Dvořáková
<b>Předsedající:</b> Ing. Vojtěch Rosický	
<b>Ověření usnášeníschopnosti jednání:</b> Účast členů (dle prezenční listiny): 22 Plná moc:2 Počet hlasů celkem: 24 Závěr: Přítomno 24 členů z 38 tj. 63,2%. <b>Jednání je usnášeníschopné.</b>	

#### 01. Zahájení

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a potvrdil usnášeníschopnost jednání. Volba předsedajícího a zapisovatele jednání:

Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický

Zapisovatel: Klára Dvořáková

Program: K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu. Navržený program jednání byl přijat:

- 1) Zahájení
- 2) Informace o činnosti společnosti
- 3) Schválení dokumentu Dohoda o změně Zakládací smlouvy
- 4) Informace o změně dokumentů Statut a smlouva o partnerství
- 5) Informace o změně členství v dozorčí radě
- 6) Jednací řády
- 7) Diskuze
- 8) Závěr

#### Usnesení 01/01/2015/Z

##### Zakladatelé

**schvalují** program jednání

**volí** předsedajícím jednání zakladatelů č.1/2015 Ing. Vojtěcha Rosického a zapisovatelkou p. Kláru Dvořákovou

Usnesení bylo přijato **24** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

#### 02. Informace o činnosti

Ing. Vojtěch Rosický seznámil přítomné s činností o.p.s. za rok 2014 – 2015. Společnost nejvíce aktivit měla v souvislosti s přípravou MAS na standardizaci a přípravou strategie na období 2014 -2020. Dále byl představen průběh realizace projektů MAS. Výroční zprávy společnosti jsou schváleny správní radou a vyvěšeny na webových stránkách. Jsou vykonány audity hospodaření s výsledkem „bez závad“.

#### Usnesení 02/01/2015/Z

**Zakladatelé berou na vědomí** informace o činnosti společnosti za období 2014 – 2015.

### 03. Schválení dokumentu Dohoda o změně Zakládací smlouvy

V. Rosický informoval o nutných změnách v základním dokumentu společnosti „Dohoda o změně Zakládací smlouvy“, které vyvstaly na základě připomínkování ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a při přípravě na standardizaci MAS. Úprava tohoto a dalších dokumentů je nutná pro úspěšnou standardizaci MAS, která je podmínkou pro podání žádosti ke schválení strategie MAS Českomoravské pomezí o.p.s., a tím i k čerpání finančních prostředků z EÚ na období 2014 – 2020, prostřednictvím realizace komunitně vedeného místního rozvoje. Nová úprava dokumentu byla nastavena právníkem a konzultována s pracovníky SZIF.

#### Usnesení 03/01/2015/Z

**Zakladatelé schvalují** dokument Dohoda o změně zakládací smlouvy, dle materiálu Z-03-2015,pr1

Usnesení bylo přijato **24** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### 04. Informace o změně dokumentů Statut a smlouva o partnerství

Předsedající informoval o nutných změnách v základních dokumentech MAS, které vyvstaly na základě připomínkování ze strany SZIF, při přípravě na standardizaci MAS.

#### Usnesení 04/01/2015/Z

**Zakladatelé berou na vědomí** změny v dokumentech Statut a Smlouva o partnerství v místní akční skupině (MAS) a vzájemné spolupráci.

### 05. Informace o změně členství v dozorčí radě

Předsedající informoval o nedávném úmrtí Ing. Pavla Novotného, který byl členem dozorčí rady. Dozorčí rada na svém jednání 10. 11. 2015 kooptovala (dle ZL čl. VI.) na uvolněné místo v dozorčí radě pana Václava Švece, starostu obce Michalovice.

#### Usnesení 05/01/2015/Z

**Zakladatelé berou na vědomí** informaci o kooptaci náhradního člena dozorčí rady Václava Švece, starostu obce Michalovice.

### 06. Jednací řády

Předsedající informoval o změnách v základních dokumentech, kde jsou podrobně rozpracovány způsoby a postupy jednání jednotlivých orgánů společnosti. V návaznosti na tyto změny pozbývají platnosti již vydané jednací řády jednotlivých orgánů společnosti.

#### Usnesení 06/01/2015/Z

**Zakladatelé berou na vědomí** informaci o implementaci jednacích řádů orgánů společnosti do Statutu a bere na vědomí pozbytí platnosti jednacích řádů orgánů společnosti vydaných před datem schválení nového Statutu 10. 11. 2015.

### 07. Diskuse - Bez příspěvků

### 08. Závěr

Předsedající V. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání v 17:30 hod.

V Polné dne 10. 11. 2015

  
.....  
Ing. Vojtěch Rosický,  
předseda správní rady

  
.....  
Ing. Petr Denk,  
ředitel