

<b>MAS Českomoravské pomezí o.p.s.</b>	
<b>Zápis ze setkání zakladatelů č.1/2016</b>	
<b>Datum a čas:</b> 2. března 2016 od 17:00 hod	<b>Přílohy:</b> 1
<b>Místo jednání:</b> Polná, Městský úřad	<b>Zapisovatel:</b> Klára Dvořáková
<b>Předsedající:</b> Ing. Vojtěch Rosický	
<b>Ověření usnášeníschopnosti jednání:</b> Účast členů (dle prezenční listiny): 24 Plná moc:1 Počet hlasů celkem: 25 Závěr: 25 členů z 37 tj. 68 %. <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) Schválení dokumentu - DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY
- 3) Diskuze
- 4) Závěr

### Usnesení 01/01/2015/Z

#### Zakladatelé

- **schvalují** program jednání
- **volí** předsedajícím jednání zakladatelů č.1/2016 Ing. Vojtěcha Rosického a zapisovatelkou p. Kláru Dvořákovou

Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0 zdržel se 0

### 02. 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 odstoupení jednoho zakladatele (IMA-dřevozpracující průmysl), změny osoby na pozici ředitele (od 14. 1. 2016 je ředitelkou MAS Českomoravské pomezí jmenována Marta Vencovská). Dále pak změny sídla, statutárního zástupce a změny v názvu u několika partnerů (v souvislosti s NOZ) a k úpravě článku XII. Odměňování orgánů společnosti.

### Usnesení 02/01/2016/Z

**Zakladatelé schvalují** dokument Dohoda o změně zakládacích smlouvy

Usnesení bylo přijato **25** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### 03. Diskuse - Bez příspěvků

#### **04. Závěr**

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

V Polné dne 2. 3. 2016

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

.....  
Marta Vencovská,  
ředitelka o.p.s.