

## Zápis

### **z jednání zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s., konaného dne 5. 6. 2023 od 10:00 hod. v obci Hazlov, na adrese Hazlov 310**

Dne 5. 6. 2023 se v obci Hazlov, na adrese Hazlov 310 sešli zakladatelé MAS 21, o.p.s., se sídlem Cheb, Svobody 520/3, PSČ 350 02, IČ 26408309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96 (dále jen OPS), a to:

1. **Mariánskolázeňsko**, se sídlem Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery, IČ 71203354, které zastupuje Eva Procházková, předsedkyně výkonné rady,
2. **Sdružení Ašsko**, se sídlem Kamenná 473/52, 352 01 Aš, IČ 69459401, které zastupuje na základě plné moci Lenka Dvořáková, starostka Obce Hazlov,
3. **Svazek obcí Kamenné vrchy**, se sídlem nám. 5. května 164, 351 37 Luby, IČ 71175971, který zastupuje Jan Strachota, předseda svazku,
4. **Zemědělské družstvo "ROZVOJ"** se sídlem v Trstěnicích, se sídlem Trstěnice 13, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 00116084, které zastupuje na základě plné moci Jaroslav Zeman, místopředseda představenstva,
5. **Lázně Františkovy Lázně a.s.**, se sídlem se sídlem Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 46887121, kterou zastupuje Ing. Josef Ciglanský, generální ředitel,
6. **Ing. Petr Potůček**, s trvalým pobytem Špičák 304, 354 91 Lázně Kynžvart, IČ 40540367,
7. **TECLAN CZ s.r.o.**, se sídlem Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 26371367, kterou zastupuje Michael Macháček, jednatel,
8. **Joker z. s.**, se sídlem Hradební 516/16, 350 02 Cheb, IČ 26656892, který zastupuje Jaroslava Buchnerová, členka představenstva.

V úvodu jednání Zakladatelé pověřili pana Michaela Macháčka (TECLAN CZ s.r.o.) a pana Jana Strachotu (Svazek obcí Kamenné Vrchy) ověřením Zápisu z jednání zakladatelů MAS 21, o.p.s. konaného dne 5. 6. 2023 (6 hlasů pro návrh, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování).

Jednání zahájil Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o.p.s., který zakladatelům navrhl schválit program jednání podle návrhu uvedeného na pozvánce na jednání a v *Materiálu pro jednání zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS 21, o. p. s., konané v pondělí 5. 6. 2020 od 10:00 hod. v obci Hazlov, na adrese Hazlov 310* (dále jen Materiál pro jednání zakladatelů), který zakladatelé obdrželi v předstihu.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu hlasovali všichni přítomní zakladatelé (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/VI/2023/Z**Zakladatelé MAS 21, o.p.s. schvalují program jednání konaného 5. 6. 2023:**

1. **Schválení programu jednání**
2. **Odvolání správní rady a dozorčí rady**
3. **Jmenování členů správní a dozorčí rady**
4. **Různé, diskuze**

**ad 2. Odvolání správní rady a dozorčí rady**

Současní členové správní a dozorčí rady byli jmenováni v roce 2020. Podle ustanovení Zákona o obecně prospěšných společnostech je funkční období členů správní a dozorčí rady tříleté, tzn., že v letošním roce končí jejich funkční období.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatelů: pro návrh hlasovali všichni přítomní zakladatelé (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/1/VI/2023/Z

**Zakladatelé MAS 21, o.p.s. odvolávají z funkcí členy správní rady MAS 21, o. p. s. a členy dozorčí rady MAS 21, o. p. s.**

**ad 3. Jmenování členů správní a dozorčí rady**

Součástí Materiálu pro jednání zakladatelů byl návrh personálního obsazení správní rady a dozorčí rady MAS 21, o.p.s. Všichni navržení kandidáti se svou kandidaturou souhlasili.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatelů: pro návrh hlasovali všichni přítomní zakladatelé (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/VI/2023/Z

**Zakladatelé MAS 21, o.p.s.**

**a/ jmenují do funkce členů správní rady MAS 21, o. p. s. dále uvedené osoby:**

**Martina Pospíšilová**, datum narození 6. 12. 1976, trvalý pobyt Krásná 79, 352 01 Aš

**Ing. Daniel Mašlár**, datum narození 6. 11. 1988, trvalý pobyt V polích 613, 351 24 Hranice

**Miloslav Pernica**, datum narození 10. 4. 1961, trvalý pobyt nám. Republiky 160, 354 91 Lázně Kynžvart

**Ing. Petr Potůček**, datum narození 30. 6. 1957, trvalý pobyt Špičák 304, 354 91 Lázně Kynžvart

**Mgr. Stanislav Kříž**, datum narození 27. 12. 1976, trvalý pobyt Bratrská 1201/6, 352 01 Aš

**Ing. Katrin Mičudová**, datum narození 30. 9. 1993, trvalý pobyt Jilmová 2855/9, 350 02 Cheb

**b/ jmenují do funkce členů dozorčí rady MAS 21, o. p. s. dále uvedené osoby:**

**Jitka Bělohoubková**, datum narození 28. 9. 1964, trvalý pobyt Plzeňská 172, 353 01 Drmoul

**Michael Vlček**, datum narození 30. 11. 1980, trvalý pobyt Krásné 64, 354 73 Tři Sekery

**Jan Strachota**, datum narození 31. 3. 1974, trvalý pobyt Křižovatka 115, 351 34 Skalná

Na jednání se dostavili zakladatelé MAS 21, o.p.s. Ing. Petr Potůček a Eva Procházková za Mariánskolázeňsko.


**ad 4. Různé, diskuze**

Ředitel MAS 21 o.p.s. informoval o průběhu realizace integrované strategie programového období 2014-2020 a přípravě na programové období 2021-2027.

Po vyčerpání programu bylo ve 12:15 hodin jednání zakladatelů ukončeno s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávrhy či protesty.

V Hazlově 5. 6. 2023

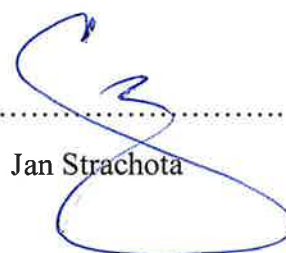
Zapsala: Daniela Strnadová

  
.....

Ověřovatelé zápisu:

  
.....

Michael Macháček

  
.....

Jan Strachota