

Zápis

z jednání zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s., konaného dne 14. 8. 2014 od 10:00 hod. v zasedací místnosti MÚ Lázně Kynžvart

Dne 14. 8. 2014 se v zasedací místnosti MÚ v Lázních Kynžvart sešli zakladatelé MAS 21, o.p.s., se sídlem Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, PSČ 354 71, IČ 264 08 309, 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 Dagmar Strnadová, předsedkyně výkonné rady
2. **Sdružení obcí a firem – Chebská pánev**, se sídlem Tuřany 7, 350 02 Cheb, IČ 70912173, které zastupuje MVDr. Miloslava Hošková, předsedkyně sdružení
3. **Sdružení Ašsko**, se sídlem Kamenná 52, 352 01 Aš, IČ 69459401, které zastupuje Luboš Pokorný, předseda sdružení
4. **Mikroregion Chebsko**, se sídlem Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb, IČ 71196471, který zastupuje Mgr. Vladimír Hartmann, předseda výkonné rady
5. **Svazek obcí Kamenné vrchy**, se sídlem Nám. 5. května 164, 351 37 Luby, IČ 71175971, který zastupuje Jan Strachota, předseda svazku
6. **Zahradní a parková spol. s r.o.**, se sídlem Chebská 252, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 25205978, kterou zastupuje Michael Vlček, jednatel
7. **Lázně Františkovy Lázně a.s.**, se sídlem Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 46887121, kterou zastupuje na základě plné moci Ing. Josef Mišovský, ekonomický ředitel
8. **Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích**, se sídlem Trstěnice 13, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 00116084, které zastupují Ing. Göran Wohrab, předseda představenstva a Jaroslav Zeman, místopředseda představenstva
9. **ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a.s.**, se sídlem Karlovarská 156/38, 350 02 Cheb, IČ 49196715, kterou zastupuje na základě plné moci Mariánskolázeňsko zastoupené Dagmar Strnadovou, předsedkyní výkonné rady
10. **Ing. Petr Potůček**, [REDAKCE]
11. **TECLAN CZ s.r.o.**, se sídlem Svobody 565/25, 350 02 Cheb, IČ 26371367, kterou zastupuje Michael Macháček, jednatel
12. **Joker o.s.**, se sídlem Karlova 392/17, 350 02 Cheb, IČ 26656892, které zastupuje na základě plné moci Mgr. Petra Lhotáková, manažerka

Jednání se dále jako hosté zúčastnily osoby podepsané v listině přítomných.

V úvodu jednání Zakladatelé pověřili Mgr. Petru Lhotákovou (Joker o.s.) a Jana Strachotu (Svazek obcí Kamenné Vrchy) ověřením Zápisu z jednání zakladatelů MAS 21, o.p.s. konaného 14. 8. 2014 (12 hlasů pro návrh, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování).

Jednání zahájil Miroslav Podlipský, který zakladatelům navrhl schválit program jednání podle návrhu uvedeného na pozvánce na jednání a *Materiálu pro jednání zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS 21*,

o.p.s., konané ve čtvrtek 14. 8. 2014 od 10:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Lázních Kynžvart (dále jen Materiál pro jednání zakladatelů), který zakladatelé obdrželi v předstihu.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu hlasovali všichni přítomní zakladatelé (12 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/VIII/2014/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. schvalují program jednání konaného 14. 8. 2014:

1. **Informace o přípravě na období 2014 +**
2. **Nové organizační uspořádání MAS 21, o. p. s.**
3. **Návrh na výmaz dvou zakladatelů**
4. **Odvolání správní rady a dozorčí rady**
5. **Jmenování členů správní a dozorčí rady**
6. **Schválení Dohody o změně zakládací smlouvy**
7. **Různé, diskuse**

ad 1. Informace o přípravě na období 2014 +

Ředitel M. Podlipský podal přítomným informace, týkající se stavu příprav MAS 21 na standardizaci. Dále je seznámil s předpokládaným časovým harmonogramem aktivit v programovacím období 2014+, počínaje standardizací a konče schvalováním strategií.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatelů: pro návrh hlasovali všichni přítomní zakladatelé (12 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/1/VIII/2014/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. berou na vědomí informace o přípravě na období 2014 +.

ad 2. Nové organizační uspořádání MAS 21, o. p. s.

Ředitel M. Podlipský přítomné informoval o podmínkách, které je potřeba splnit v souvislosti s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020 (dále jen Metodika)⁶, v níž jsou definovány standardy a popsán proces jejich ověření pro období 2014+. Z těchto podmínek vyplývá nutnost upravit organizační strukturu MAS 21, o. p. s. podle požadavků této Metodiky. V současné době je organizační struktura MAS 21, o. p. s. sestavena podle Záкона o o.p.s. Aby MAS vyhověla požadavkům standardizace, je zapotřebí ustanovit tzv. „organizační jednotku“, tzn., další fakultativní orgány, které budou splňovat podmínky Metodiky. Fakultativní orgány může vytvořit správní rada ve statutu a zde také vymezit pravomoce.

Součástí Materiálu pro jednání zakladatelů byla příloha, v níž byl zpracován návrh na nové organizační uspořádání společnosti.

Průběžně byly zodpovězeny dotazy, týkající se této problematiky.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatelů: pro návrh hlasovalo 11 přítomných zakladatelů, nikdo nebyl proti a 1 zakladatel se zdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/VIII/2014/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. berou na vědomí informace o novém organizačním uspořádání MAS 21, o. p. s.

ad 3. Návrh na výmaz dvou zakladatelů

Byly podány informace týkající se dvou současných zakladatelů MAS 21, o. p. s. - společnost ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a.s. a Sdružení obcí a firem – Chebská pánev se vzdávají práv zakladatele, které jsou stanoveny zákonem o o.p.s. a souhlasí se svým výmazem z rejstříku obecně prospěšných společností jakožto zakladatele MAS 21, o. p. s. K potvrzení tohoto stanoviska oba zakladatelé vystavili prohlášení, které bylo součástí Materiálu pro jednání zakladatelů.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatelů: pro návrh hlasovali všichni přítomní zakladatelé (12 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/VIII/2014/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. berou na vědomí Prohlášení zakladatelů ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL, a.s. a Sdružení obcí a firem Chebská pánev a souhlasí s tím, aby ukončení účasti obou zakladatelů bylo zahrnuto do úplného znění zakládací smlouvy.

ad 4. Odvolání správní rady a dozorčí rady

Současní členové správní a dozorčí rady byli jmenováni v roce 2011. Podle ustanovení Zákona o o. p. s. 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 (12 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/1/VIII/2014/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 5. 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 navržené kandidáti se svou kandidaturou souhlasili.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatelů: pro návrh hlasovali všichni přítomní zakladatelé (12 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6/1/VIII/2014/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s.

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

Martina Pospíšilová,
Jan Strachota,
Miloslav Pernica,
Ing. Petr Potůček,
Mgr. Stanislav Kříž,
Bc. Miloš Vondrášek,

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

Mgr. Petra Lhotáková,
Luboš Pokorný,
Ing. Göran Wohlrab,

ad 6. Schválení Dohody o změně zakládací smlouvy

Ředitel M. Podlipský informoval přítomné, že v souvislosti s informacemi uvedenými v předcházejících bodech a s doporučeními právníka na úpravy Zakládací smlouvy, byl ve spolupráci s právníkem vypracován návrh na nové znění Dohody o změně zakládací smlouvy. Tento návrh, spolu s komentáři k bodům, které jsou v návrhu upraveny, byl součástí Materiálu pro jednání zakladatelů.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatelů: pro návrh hlasovali všichni přítomní zakladatelé (12 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 7/1/VIII/2014/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. schvalují Dohodu o změně zakládací smlouvy (úplné znění zakládací smlouvy ke dni 14. 8. 2014) podle předloženého návrhu (MAS 21 - ZAKL/2014/1).

ad 7. Různé, diskuse

Na žádost paní Dagmar Strnadové (Mariánskolázeňsko) bylo otevřeno téma řešené na jednání Pléna MAS 21, o. p. s., které se konalo dne 6. 3. 2014 v Křižovatce: podnikání ředitele MAS 21, o. p. s. M.Podlipského a umístění kanceláře MAS 21, o. p. s. v Chebu, na adrese K nemocnici 2, 350 02 Cheb, v objektu, který vlastní firma, jíž je ředitel jednatelem. V souvislosti s tím vznesla paní Strnadová dotaz, zda ředitel dodržel slib, který uvedl na jednání 6. 3. 2014, že nebude podnikat v oblasti dotací, aby nemohlo dojít ke kolizi s aktivitami MAS 21, o. p. s. Paní Strnadová byla ujištěna, že podnikání stavební firmy ředitele v žádném případě nesouvisí s jakýmkoliv aktivitami MAS 21, o. p. s. Jeden z oborů činnosti - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků (obecný pojem vztahující se na širší spektrum aktivit), kterou má firma ředitele uvedenu v obchodním rejstříku, nekoresponduje s činností MAS 21, o. p. s., která se zabývá převážně specifickými aktivitami v oboru dotací, kterými se soukromé firmy ani zabývat nemohou.

V souvislosti se stěhováním kanceláře MAS 21, o. p. s. do Chebu paní Strnadová zdůraznila, že se vyskytují neustále nesouhlasné názory na přestěhování působiště kanceláře MAS 21 do Chebu. Opět bylo zopakováno, že se nejedná o střet zájmu, kancelář byla přestěhována do středu území MAS 21 jako odezva na stále se opakující výzvy ke špatné dostupnosti kanceláře na kraji území, v Lázních Kynžvartu. Ředitel také zopakoval důvody, proč není umístění kanceláře ve středu zájmu a vyslovené obavy jsou bezpředmětné. Na toto téma vystoupil pan Strachota (Svazek obcí Kamenné Vrchy), který vyslovil podiv nad tím, že téma kanceláře a podnikání ředitele, které bylo hlavním programem na

jednání 6. 3. 2014 v Křižovatce, a bylo vyřešeno a ukončeno, je neustále probíráno. Upozornil, že dochází k poškozování jména nejen MAS, ale také všech partnerů.

V dalším příspěvku vyslovila paní D. Strnadová obavy o to, aby MAS uspěla v procesu certifikace při posuzování propojenosti. Bylo vysvětleno, že součástí certifikace je posuzování finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti, které bude hodnoceno ve vazbě na plnění podmínky, že na rozhodovací úrovni vytvořené organizační jednotky nepředstavuje žádná ze zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv.

Další otázky pana Ing. P. Potůčka a ostatních byly směřovány k tématu možností čerpání dotací v dalším období 2014 + . Dotazy byly průběžně zodpovězeny ředitelem M. Podlipským.

- Po vyčerpání programu bylo ve 12: 45 hodin jednání zakladatelů ukončeno s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávhrhy či protesty.

V Lázních Kynžvaru 14. 8. 2014

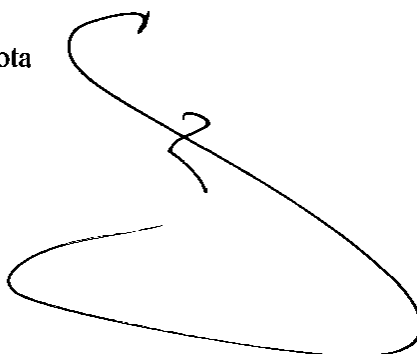
Zapsala : Ing. Jana Klusáková



Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petra Lhotáková



Jan Strachota



Přehled usnesení

přijatých na jednání zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s., konaném dne 14. 8.2014 od 10:00 hod. v zasedací síni MÚ v Lázních Kynžvart

Usnesení č. 1/1/VIII/2014/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. schvalují program jednání konaného 14. 8. 2014:

1. Informace o přípravě na období 2014 +
2. Nové organizační uspořádání MAS 21, o. p. s.
3. Návrh na výmaz dvou zakladatelů
4. Odvolání správní rady a dozorčí rady
5. Jmenování členů správní a dozorčí rady
6. Schválení Dohody o změně zakládacích smlouvy
7. Různé, diskuse

Usnesení č. 2/1/VIII/2014/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. berou na vědomí informace o přípravě na období 2014 +.

Usnesení č. 3/1/VIII/2014/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. berou na vědomí informace o novém organizačním uspořádání MAS 21, o. p. s.

Usnesení č. 4/1/VIII/2014/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. berou na vědomí Prohlášení zakladatelů ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL, a.s. a Sdružení obcí a firem Chebská pánev a souhlasí s tím, aby ukončení účasti obou zakladatelů bylo zahrnuto do úplného znění zakládacích smlouvy.

Usnesení č. 5/1/VIII/2014/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.

Usnesení č. 6/1/VIII/2014/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s.

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

Martina Pospíšilová,
Jan Strachota,
Miloslav Pernica,
Ing. Petr Potůček,
Mgr. Stanislav Kříž,
Bc. Miloš Vondrášek,

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

Mgr. Petra Lhotáková, [REDACTED]

Luboš Pokorný, [REDACTED]

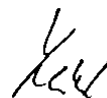
Ing. Göran Wohlrab, [REDACTED]

Usnesení č. 7/1/VIII/2014/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. schvalují Dohodu o změně zakládací smlouvy (úplné znění zakládací smlouvy ke dni 14. 8. 2014) podle předloženého návrhu (MAS 21 - ZAKL/2014/1).

V Lázních Kynžvart 14. 8. 2014

Mgr. Petra Lhotáková



Jan Strachota

