

Zápis

z jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 10:00 hodin, K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.

Dne 15. 9. 2014 se sešli členové Správní rady MAS 21, o. p. s., se sídlem Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26408309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen OPS) vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96, jmenování do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 14. 8. 2014, a to ve složení:

- Martina Pospíšilová
- Jan Strachota
- Mgr. Stanislav Kříž
- Ing. Petr Potůček
- Bc. Miloš Vondrášek

Z jednání se omluvil člen správní rady Miloslav Pernica.

Na jednání byli dále přítomni členové dozorčí rady Mgr. Petra Lhotáková, Luboš Pokorný, Ing. Göran Wohlrab, Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o. p. s., Ing. Jana Klusáková, manažerka MAS 21, o. p. s. a Ing. Karolína Slabejová, manažerka MAS 21, o. p. s.

Ad. 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájil Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o. p. s., který navrhl schválit Program jednání, který byl navržen na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 15. 9. 2014 od 10:00 hodin, K Nemocnici 2, 350 02 Cheb (dále jen Podkladový materiál).

Výsledek hlasování o návrhu programu jednání: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/2/IX/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 15. 9. 2014:

- 1. Schválení programu jednání**
- 2. Volba předsedy správní rady**
- 3. Volba předsedy dozorčí rady**
- 4. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
- 5. Noví partneři MAS 21, o. p. s.**
- 6. Informace o připravované standardizaci MAS**
- 7. Statut společnosti MAS 21, o. p. s.**
- 8. Právní subjektivita Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje**
- 9. Různé**

Ad. 2. Volba předsedy správní rady

Ing. Petr Potůček navrhl přítomným, aby do funkce předsedy správní rady byl zvolen Mgr. Stanislav Kříž, r [REDACTED]

Návrh usnesení:

Správní rada MAS 21, o. p. s. volí předsedou správní rady Mgr. Stanislava Kříže, [REDACTED]

Výsledek hlasování o návrhu usnesení předloženého Ing. Petrem Potůčkem: pro návrh hlasovali 4 přítomní členové správní rady, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování.

Usnesení č.2/2/IX/2014/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. volí předsedou správní rady Mgr. Stanislava Kříže [REDACTED]

Ad. 3. Volba předsedy dozorčí rady

Ing. Göran Wohrab navrhl přítomným, aby do funkce předsedy dozorčí rady byla zvolena Mgr. Petra Lhotáková, [REDACTED] [REDACTED] Jiný návrh nebyl podán. Mgr. Petra Lhotáková se zvolením do funkce předsedy dozorčí rady souhlasila. Dozorčí rada svým usnesením č. 3/2/IX/2014/DR zvolila do funkce předsedy dozorčí rady Mgr. Petru Lhotákovou.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/2/IX/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí volbu předsedy dozorčí rady MAS 21, o. p. s.

Ad. 4. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Miroslav Podlipský informoval přítomné o plnění usnesení Správní rady MAS 21, o. p. s. z jednání konaného 21. 3. 2014, která byla součástí Podkladového materiálu, který účastníci obdrželi v předstihu.

Úkoly z minulého jednání správní rady ze dne 21. 3. 2014 :

- Na základě Usnesení č. 5/1/III/2014/SR správní rada schválila uzavření rámcových smluv o partnerství a vzájemné spolupráci (dále jen Smlouvy) se subjekty – Obec Tuřany, Antonín Podvalský, FC Jiskra Hazlov, Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Lázně, „Centrum pro volný čas“ a Rybářská společnost Libá a pověřila ředitele uzavřít s těmito subjekty Smlouvy.
Se všemi uvedenými subjekty byly podepsány Smlouvy v termínu od 7. 4. – 11. 4. 2014.
- Na základě Usnesení č. 7/1/III/2014/SR správní rada pověřila ředitele k jednání s Českou spořitelnou, a.s. o prodloužení splatnosti úvěru s následným podpisem příslušných dokumentů
Dne 25. 6. 2014 byl podepsán Dodatek ke smlouvě o úvěru s datem konečné splatnosti úvěru 30. 6. 2015.
- Na základě Usnesení č. 8/1/III/2014/SR správní rada pověřila ředitele změnou statutu a zakládacích listin.
Nové znění zakládací smlouvy bylo schváleno na jednání zakladatelů dne 14. 8. 2014 a bude odesláno k založení do Sbírký listin.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4 /2/IX/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.

Ad. 5. Noví partneři MAS 21, o. p. s.

Miroslav Podlipský informoval členy správní rady o zájemci, který podal do dnešního dne přihlášku k partnerství do MAS 21, o. p. s.:

Svaz tělesně postižených v ČR o. s., místní organizace Drmoul – IČ: 71219625, Krátká 239, 353 01 Drmoul

Na základě ustanovení Článku II., odst. 3, Statutu společnosti MAS 21, o. p. s. (MAS 21 - SR/STATUT/2011/1), schvaluje správní rada uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/2/IX/2014/SR:

Správní rada schvaluje uzavření rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se subjektem:

Svaz tělesně postižených v ČR o. s., místní organizace Drmoul – IČ: 71219625, Krátká 239, 353 01 Drmoul

a pověřuje ředitele Miroslava Podlipského uzavřít s tímto subjektem Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci.

Ad. 6. Informace o připravované standardizaci MAS

Miroslav Podlipský informoval přítomné o připravované standardizaci MAS, s touto problematikou byli seznámeni přítomní již na jednání Zakladatelů dne 14. 8. 2014.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel.

Usnesení č. 6 /2/IX/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o připravované standardizaci MAS 21, o. p. s.

Ad. 7. Statut společnosti MAS 21, o. p. s.

Přítomným byl představen návrh statutu MAS 21, o. p. s., který byl vypracován v souvislosti s procesem připravované standardizace a byl konzultován s právníkem. Miroslav Podlipský poté vyzval přítomné k přednesení připomínek, žádné připomínky nebyly vzneseny.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 7 /2/IX/2014/SR:

Správní rada MAS 21 o. p. s. schvaluje Statut MAS 21, o. p. s. podle předloženého návrhu (MAS 21 - SR/STATUT/2014/1)

Ad. 8. Právní subjektivita Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje

Miroslav Podlipský informoval přítomné o Krajské síti NS MAS Karlovarského kraje, do níž je MAS 21, o. p. s. zapojena a o potřebě založení Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje s právní subjektivitou, která by umožnila zapojovat se v širším měřítku do možných aktivit. Žádné připomínky nebyly vzneseny.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 8 /2/IX/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s.:

- a) schvaluje, aby se MAS 21, o. p. s. podílela na založení KS NS MAS Karlovarského kraje jako právního subjektu,
- b) schvaluje členství MAS 21, o. p. s. v založené KS NS MAS Karlovarského kraje,
- c) pověřuje ředitele Miroslava Podlipského k jednáním s ostatními MAS Karlovarského kraje ve věci založení KS NS MAS Karlovarského kraje jako právního subjektu a provedením veškerých úkonů souvisejících se založením této organizace.

Ad. 9. Různé

Ing. Petr Potůček vznesl postupně dotazy na obsazení výběrové komise a na čerpání dotací. Na základě těchto dotazů byli přítomní informováni Miroslavem Podlipským o způsobu volby do jednotlivých orgánů místní akční skupiny, které budou vytvořeny na jednání Pléna a o možnostech čerpání dotací v dalším období.

Po vyčerpání programu a zodpovězení dotazů bylo jednání v 11:00 ukončeno.

Zapsala: Ing. Karolína Slabejová

V Chebu, 16. 9. 2014

Mgr. Stanislav Kříž
Předseda Správní rady MAS 21, o. p. s.

Přehled usnesení přijatých na jednání správní rady obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s., konaném dne 15. 9. 2014, K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.

Usnesení č. 1/2/IX/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 15. 9. 2014:

1. Schválení programu jednání
2. Volba předsedy správní rady
3. Volba předsedy dozorčí rady
4. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
5. Noví partneři MAS 21, o. p. s.
6. Informace o připravované standardizaci MAS
7. Statut společnosti MAS 21, o. p. s.
8. Právní subjektivita Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje
9. Různé

Usnesení č. 2/2/IX/2014/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. volí předsedou správní rady Mgr. Stanislava Kříže, [REDACTED]

Usnesení č. 3/2/IX/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí volbu předsedy dozorčí rady MAS 21, o. p. s.

Usnesení č. 4 /2/IX/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.

Usnesení č. 5/2/IX/2014/SR:

Správní rada schvaluje uzavření rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se subjektem:
Svaz tělesně postižených v ČR o. s., místní organizace Drmoul – IČ: 71219625, Krátká 239, 353 01 Drmoul
a pověřuje ředitele Miroslava Podlipského uzavřít s tímto subjektem Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci.

Usnesení č. 6 /2/IX/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o připravované standardizaci MAS 21, o. p. s.

Usnesení č. 7 /2/IX/2014/SR:

Správní rada MAS 21 o. p. s. schvaluje Statut MAS 21, o. p. s. podle předloženého návrhu (MAS 21 - SR/STATUT/2014/1)

Usnesení č. 8 /2/IX/2014/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s.:

- a) schvaluje, aby se MAS 21, o. p. s. podílela na založení KS NS MAS Karlovarského kraje jako právního subjektu,
- b) schvaluje členství MAS 21, o. p. s. v založené KS NS MAS Karlovarského kraje,
- c) pověřuje ředitele Miroslava Podlipského k jednáním s ostatními MAS Karlovarského kraje ve věci založení KS NS MAS Karlovarského kraje jako právního subjektu a provedením veškerých úkonů souvisejících se založením této organizace.