

ZÁPIS

**z jednání Sněmu zakladatelů MAS Šternbersko o.p.s.,
konané v úterý 23. 1. 2018 v 16:00 hod. v MKZ, Masarykova 20 ve Šternberku**

Účast: viz prezenční listina

1. zahájení, procedurální záležitosti

Účastníky Sněmu zakladatelů přivítal předseda Správní rady MAS Ing. Stanislav Orság, konstatoval řádné svolání Sněmu zakladatelů. Dále konstatoval, že je SZ usnášeníschopný, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech zakladatelů o.p.s. Navržený program v pozvánce byl schválen.

Usnesení: Sněm zakladatelů (SZ):

1/1. USZ/180123/1: Schvaluje zapisovatelem Mgr. Martu Přidalovou a ověřovateli zápisu Jaromíra Malého a Ing. Rudolfa Pečínku.

1/2. USZ/180123/2: Bere na vědomí informace o programu jednání dle zaslaného návrhu.

(Hlasování - Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. informace o činnosti a hospodaření MAS Šternbersko o.p.s. v roce 2017

Ředitelka o.p.s informovala o činnosti MAS Šternbersko o.p.s. v roce 2017 a o hospodaření MAS Šternbersko o.p.s. v roce 2017.

Usnesení: Sněm zakladatelů (SZ):

2/1. USZ/180123/1: Bere na vědomí informace o činnosti MAS Šternbersko o.p.s. v roce 2017.

2/2. USZ/180123/2: Bere na vědomí informace o hospodaření MAS Šternbersko o.p.s. v roce 2017.

(Hlasování - Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. aktuální informace o realizaci projektu MAP I. a podaném projektu MAP II.

Ředitelka o.p.s informovala o aktuálním stavu realizace projektu MAP I. a podaném projektu MAP II.

Usnesení: Sněm zakladatelů (SZ):

3/1. USZ/180123/1: Bere na vědomí informace o aktuálním stavu realizace projektu MAP I. a podaném projektu MAP II.

(Hlasování - Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0)

4. rozdíl mezi členy a partnery MAS Šternbersko o.p.s.

Ředitelka o.p.s informovala o rozdílu mezi členy a partnery MAS Šternbersko o.p.s.

Usnesení: Sněm zakladatelů (SZ):

4/1. USZ/180123/1: Bere na vědomí informace o dělení a rozdílu mezi členy a partnery MAS Šternbersko o.p.s.

(Hlasování - Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. změny v interních dokumentech MAS Šternbersko o.p.s.

Ředitelka o.p.s informovala o změnách v interních dokumentech MAS Šternbersko o.p.s.

- Dohoda o změně Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti MAS Šternbersko o.p.s. – schvaluje Sněm zakladatelů
- Statut obecně prospěšné společnosti MAS Šternbersko o.p.s. – schválila Správní rada, Sněm zakladatelů bere na vědomí
- Přihláška člena / zakladatele do obecně prospěšné společnosti MAS Šternbersko o.p.s. – schvaluje Sněm zakladatelů
- Dohoda zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS Šternbersko o.p.s. – schvaluje Sněm

zakladatelů

Usnesení: Sněm zakladatelů (SZ):

5/1. USZ/180123/1: Bere na vědomí informace o změnách v interních dokumentech MAS Šternbersko o.p.s.

5/2. USZ/180123/2: Schvaluje následující dokument: Dohoda o změně Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti MAS Šternbersko o.p.s.

5/3. USZ/180123/3: Bere na vědomí následující dokument: Statut obecně prospěšné společnosti MAS Šternbersko o.p.s.

5/4. USZ/180123/4: Schvaluje následující dokument: Přihláška člena / zakladatele do obecně prospěšné společnosti MAS Šternbersko o.p.s.

5/5. USZ/180123/5: Schvaluje následující dokument: Dohoda zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS Šternbersko o.p.s.

(Hlasování - Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. přijetí nových členů a vystoupení členů MAS Šternbersko o.p.s.

Předseda Správní rady představil nové zájemce o posty zakladatelů v MAS Šternbersko o.p.s.:

– Leo Czabe, Hvězdné údolí 907/83, 785 01 Šternberk

Předseda Správní rady informoval o žádostech o vystoupení z MAS Šternbersko o.p.s.:

– Z řad zakladatelů podal žádost o vystoupení pan Ing. Augustýn Gec.

– Z řad členů Správní rady podal žádost o vystoupení pan Ing. Aleš Calábek, MBA.

Usnesení: Sněm zakladatelů (SZ):

6/1. USZ/180123/1: Bere na vědomí informace o nových zájemcích o posty zakladatelů v MAS Šternbersko o.p.s.

6/2. USZ/180123/2: Schvaluje přijetí nového člena / zakladatele Czabeho do MAS Šternbersko o.p.s.

6/3. USZ/180123/3: Schvaluje vystoupení zakladatele Ing. Gece z MAS Šternberko o.p.s. ze Sněmu zakladatelů, vystoupení Ing. Aleše Calábka, MBA ze Správní rady MAS Šternberko o.p.s.

(Hlasování - Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. odvolání a volba členů povinných orgánů MAS Šternbersko o.p.s. (Správní rada, Dozorčí rada)

Předseda Správní rady informoval přítomné o nutnosti odvolat a znovuzvolit členy povinných orgánů, a to z následujících důvodů: změny v interních dokumentech MAS Šternbersko o.p.s. a žádosti na vystoupení zakladatele a člena Správní rady.

Bylo předloženo navrhované složení nové Správní rady: Stanislav Orság, Michaela Procházková, Miroslav Hampl, Leo Czabe, Marek Spáčil, Vlastimil Malík.

Bylo předloženo navrhované složení nové Dozorčí rady: Jiří Petřek, Miloš Porč, Jana Krasulová.

Usnesení: Sněm zakladatelů (SZ):

7/1. USZ/180123/1: Bere na vědomí informace o nutnosti odvolat a znovuzvolit členy povinných orgánů.

7/2. USZ/180123/2: Odvolává členy Správní rady MAS Šternberko o.p.s.

7/3. USZ/180123/3: Odvolává členy Dozorčí rady MAS Šternberko o.p.s.

7/4. USZ/180123/4: Jmenuje navržené členy Správní rady MAS Šternberko o.p.s.

7/5. USZ/180123/5: Jmenuje navržené členy Dozorčí rady MAS Šternberko o.p.s.

(Hlasování - Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0)

8. různé, závěr

Bez dotazů a připomínek. Předseda Správní rady poděkoval ředitelce a ostatním zaměstnancům za fungování MAS Šternbersko o.p.s. v roce 2017.

Předseda Správní rady:

Ing. Stanislav Orság

Zapsala:

Mgr. Marta Přidalová

Ověřil:

Jaromír Malý

Ing. Rudolf Pečinka