

ZÁPIS

**z jednání Sněmu zakladatelů MAS Šternbersko o.p.s., konaného v
úterý 21. 6. 2022 v 15:00 hod. v komorním sále MKZ, Masarykova 20 ve Šternberku.**

Účast: viz prezenční listina

Účastníky Sněmu zakladatelů přivítal předseda Správní rady MAS Ing. Stanislav Orság, konstatoval řádné svolání Sněmu zakladatelů (pozvánka byla rozeslána dne 27. 5. 2022, tedy více než 2 týdny před samotným jednáním).

Dále konstatoval, že je Sněm zakladatelů usnášeníschopný, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech členů sněmu.

Navržený program v pozvánce byl schválen.

1. Zahájení, procedurální záležitosti

Usnesení: Sněm zakladatelů:

1/1. UV/220621/1: Schvaluje zapisovatelem Mgr. Lenku Rotterovou a ověřovateli zápisu Ing. Rudolfa Pečinku a Danu Haasovou.

1/2. UV/220621/2: Bere na vědomí informace o programu jednání dle zaslaného návrhu.

(Hlasování - Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. Informace ke změnám / novinkám v MAS Šternbersko o.p.s.

Ředitelka MAS informovala o činnostech MAS a představila výroční zprávu organizace za rok 2021.

Usnesení: Sněm zakladatelů :

2/1. UV/220621/1: Bere na vědomí nové informace o činnosti MAS Šternbersko.

(Hlasování - Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Redukce počtu členů/zakladatelů MAS Šternbersko o.p.s.

Ředitelka MAS informovala o nutnosti redukce počtu členů, PO konzultacích s právní kanceláří, možnostech v rámci zákona o O.P.S. a návrhu řešení. Následně se do diskuse přihlásila řada diskutujících, a to v čele se zástupcem SDH Bělkovice Laštany Markem Sobkem. Na základě nezávazného informativního hlasování bude kancelář MAS nadále připravovat zúžení počtu zakládajících členů pouze na obce. K tomuto tématu bude hlasováno samostatně e-mailovou formou per- rollam, a to společně s návrhem nových stanov společnosti.

Usnesení: Sněm zakladatelů:

3/1. UV/220621/1: Bere na vědomí informace ředitelky MAS.

(Hlasování - Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 0)

4. Aktuální informace o realizaci projektů v gesci MAS

Ing. Machowská krátce informovala o aktuálním stavu realizace jednotlivých projektů, které místní akční skupina v současnosti realizuje.

Usnesení: Sněm zakladatelů:

4/1. UV/220621/1: Bere na vědomí informace ředitelky MAS.

(Hlasování - Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. Změny interních dokumentů MAS Šternbersko o.p.s.

Ing. Machowská informovala o nutnosti změn v základních dokumentech společnosti, a to především s ohledem na kroky směřující k redukci počtu členů společnosti. Změny v dokumentech budou schvalovány e-mailovou formou per-rollam.

Usnesení: Sněm zakladatelů:

5/1. UV/220621/1: Bere na vědomí informace o změnách interních dokumentů MAS Šternbersko o.p.s.

(Hlasování - Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. Plán činnosti MAS Šternbersko o.p.s. pro následující období

Ing. Machowská představila aktuální plány MAS, redukci počtu zaměstnanců, další plány do budoucna apod.

Usnesení: Sněm zakladatelů:

6/1. UV/220621/1: Bere na vědomí informace o plánu činnosti MAS Šternbersko o.p.s. pro následující období.

(Hlasování - Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. Různé, závěr

Předseda Správní rady MAS poděkoval kanceláři MAS Šternbersko za vynikající spolupráci a jednání Sněmu zakladatelů ukončil v 16:30 hodin.

Schválil:

Předseda Správní rady:

Ing. Stanislav Orság

Zapsala:

Mgr. Lenka Rotterová

Ověřil:

Dana Haasová

Ing. Rudolf Pečinka