

Zápis

z jednání Nejvyššího orgánu MAS CÍNOVECKO - LEADER, které se uskutečnilo v kanceláři MAS, Krušnohorská 41, Dubí dne 13.9.2017

Přítomní: dle listiny přítomných v příloze

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Ověření usnášenišchopnosti nejvyššího orgánu
- 3) Volba orgánů valné hromady
- 4) Schválení programu
- 5) Volba členů Rozhodovacího orgánu
- 6) Volba členů Kontrolního programu
- 7) Volba členů Výběrového orgánu
- 8) Informace o aktuálním stavu SCLLD
- 9) Různé, diskuze
- 10) Souhrn usnesení
- 11) Ukončení

Ad 1 Zahájení

Jednání zahájil Karel Hirsch zastupující partnera Město Hrob.

Ad 2 Ověření usnášenišchopnosti

Na jednání bylo přítomno 13 z 23 členů a NO byl usnášenišchopen

Ad 3 Volba orgánů valné hromady

Byly zvoleny orgány NO:

Předsedající: Karel Hirsch

Zapisovatel: Marie Račkovičová

Ověřovatelé: Tomáš Zíka, Ilona Svobodová

| celkem přítomných | pro | proti | zdržel se |
|-------------------|-----|-------|-----------|
| 13 | 13 | 0 | 0 |

Ad 4) Schválení programu SR

Karel Hirsch zastupující partnera Město Hrob vyzval přítomné partnery NO k odsouhlasení doplnění bodu 9 Různé o:

- schválení aktualizace Statutu MAS o.p.s
- schválení harmonogramu výzev
- delegování povinnosti schvalovat změny SCLLD na Rozhodovací orgán

Program VH byl jednomyslně přijat

| celkem přítomných | pro | proti | zdržel se |
|-------------------|-----|-------|-----------|
| 13 | 13 | 0 | 0 |

Ad 5 Volba členů Rozhodovacího orgánu

Karel Hirsch vyzval přítomné partnery NO k volbě členů Rozhodovacího orgánu. Partneři se jednomyslně shodli na opakovaném jmenování současných členů RO a to ve složení:

Město Hrob zastoupené starostou Karlem Hirschem
Jezdecký klub Garuda zastoupený Alenou Chaloupkovou
Martex Nord s.r.o. zastoupená Martou Pípalovou

Hlasování: volba členů RO

| celkem přítomných | pro | proti | zdržel se |
|-------------------|-----|-------|-----------|
| 13 | 13 | 0 | 0 |

Po volbě členů RO byl stanoven termín jednání SR 14. 9. 2017, kde bude zvolen předseda Rozhodovacího orgánu.

Ad 6 Volba členů Kontrolního orgánu

Karel Hirsch vyzval přítomné partnery NO k volbě členů Kontrolního orgánu. Partneři se jednomyslně shodli na opakovaném jmenování současných členů KO a to ve složení:

Obec Háj u Duchcova zastoupená starostou Karlem Drašnerem
Petr Krásný - zemědělec
FK Novosedlice, zastoupená Karlem Mayerhoferem

Hlasování: volba členů KO

| celkem přítomných | pro | proti | zdržel se |
|-------------------|-----|-------|-----------|
| 13 | 13 | 0 | 0 |

Po volbě členů KO byl stanoven termín jednání KO 14. 9. 2017, kde bude zvolen předseda Rozhodovacího orgánu.

Ad 7 Volba členů Výběrového orgánu

Karel Hirsch vyzval přítomné partnery NO k volbě členů Výběrového orgánu. Partneři se jednomyslně shodli na opakovaném jmenování současných členů VO a to ve složení:

ZŠ Dubí 2, zastoupená ředitelkou školy Soňou Kosovou

Město Dubí zastoupené starostou Petrem Pípalem
Ing. Stanislav Němec – zemědělec
WAL, z.s. zastoupený Věrou Chvátalovou
TZ – Interiéry, zastoupené Tomášem Zíkou

Hlasování: volba členů VO

| celkem přítomných | pro | proti | zdržel se |
|-------------------|-----|-------|-----------|
| 13 | 13 | 0 | 0 |

Po volbě členů VO byl stanoven termín jednání KO 14. 9. 2017, kde bude zvolen předseda Rozhodovacího orgánu.

Ad 8 Informace o aktuálním stavu SCLLD

Ladislava Hamrová informovala přítomné o schválení SCLLD. MAS obdržela tři akceptační dopisy vztahující se k jednotlivým operačním programům (IROP, OPZ, PRV) a čeká se na možnost rozšíření čerpání ze SFŽP nad rámec SCLLD.

Ad 9 Různé, diskuze

Schválení aktualizace Statutu

Aktualizace statutu byla jednomyslně schválena.

Hlasování:

| celkem přítomných | pro | proti | zdržel se |
|-------------------|-----|-------|-----------|
| 13 | 13 | 0 | 0 |

Schválení harmonogramu výzev

Harmonogram výzev byl jednomyslně schválen.

Hlasování:

| celkem přítomných | pro | proti | zdržel se |
|-------------------|-----|-------|-----------|
| 13 | 13 | 0 | 0 |

Ladislava Hamrová předložila dále ke schválení delegování povinnosti schvalovat změny SCLLD na Rozhodovací orgán.

Hlasování:

| celkem přítomných | pro | proti | zdržel se |
|-------------------|-----|-------|-----------|
| 13 | 13 | 0 | 0 |

Ad 10 Souhrn usnesení

Usnesení:

NO MAS CÍNOVECKO -LEADER

A) schvaluje

- orgány NO (předsedající, zapisovatel, ověřovatelé)
- program jednání NO
- členy Rozhodovacího orgánu a to: Město Hrob, Martex Nord s.r.o a Jezdecký klub Garuda
- členy Kontrolního orgánu a to Obec Háj u Duchcova, Petr Krásný – zemědělec a FK Novosedlice
- členy Výběrového orgánu a to ZŠ Dubí 2, Město Dubí, Ing. Stanislav Němec – Zemědělec, TZ Interiéry – Tomáš Zíka a WAL, z.s.
- aktualizaci Statutu MAS CÍNOVECKO o. p. s.
- harmonogram výzev
- delegování povinnosti schvalovat změny SCLLD na Rozhodovací orgán

B) bere na vědomí

- Informaci o aktuálním stavu SCLLD

Závěrem předseda RO Karel Hirsch poděkoval přítomným za účast.

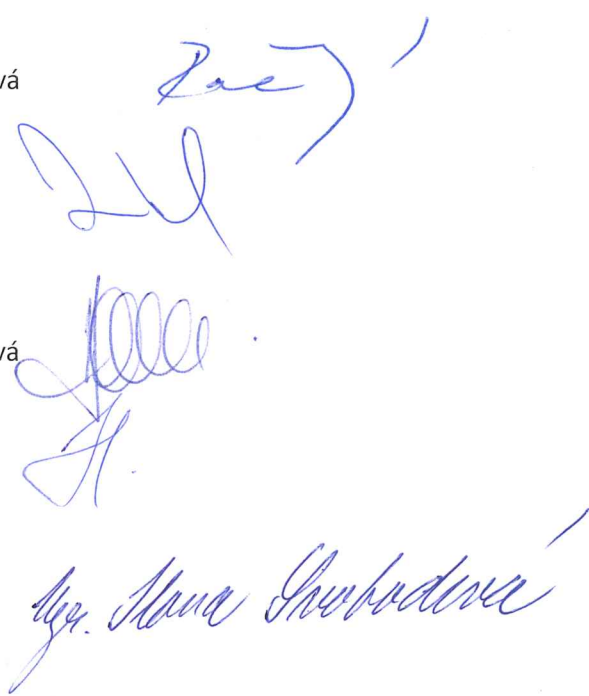
Zapsala: Marie Račkovičová

Schválil: Karel Hirsch

Ladislava Hamrová

Ověřil: Tomáš Zíka

Ilona Svobodová



Zápis

z jednání valné hromady MAS CÍNOVECKO o. p. s, které se uskutečnilo v kanceláři MAS, Krušnohorská 41, Dubí dne 13.9.2017

Přítomni: dle listiny přítomných v příloze

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Ověření usnášenischopnosti
- 3) Volba orgánů valné hromady
- 4) Schválení programu
- 5) Volba členů Správní rady
- 6) Volba členů Dozorčí rady
- 7) Seznámení se stavem výběru členských příspěvků
- 8) Informace o aktuálním stavu SCLLD
- 9) Různé, diskuze
- 10) Souhrn usnesení
- 11) Ukončení

Ad 1 Zahájení

Jednání zahájil předseda Správní rady Karel Hirsch, který přítomné uvítal.

Ad 2 Ověření usnášenischopnosti

Na jednání VH bylo přítomno 23 členů a VH byla usnášenischopna

Ad 3 Volba orgánů valné hromady

Byly zvoleny orgány VH:

Předsedající: Karel Hirsch

Zapisovatel: Marie Račkovičová

Ověřovatelé: Tomáš Zíka, Ilona Svobodová

| celkem přítomných | pro | proti | zdržel se |
|-------------------|-----|-------|-----------|
| 13 | 13 | 0 | 0 |

Ad 4) Schválení programu SR

Předseda SR vyzval přítomné členy VH k odsouhlasení doplnění bodu 9 Různé o:

- schválení aktualizace Statutu MAS o.p.s
- schválení harmonogramu výzev
- delegování povinnosti schvalovat změny SCLLD na Rozhodovací orgán

Program VH byl jednomyslně přijat

| celkem přítomných | pro | proti | zdržel se |
|-------------------|-----|-------|-----------|
| 13 | 13 | 0 | 0 |

Ad 5 Volba členů Správní rady

Předseda SR Karel Hirsch vyzval přítomné zakladatele MAS : Město Dubí a Obec Novosedlice (Obec Proboštov nepřítomna) k volbě členů Správní rady. Přítomní zakladatelé se jednomyslně shodli na opakovaném jmenování současných členů SR a to ve složení:

Hirsch Karel
Chaloupková Alena
Pípalová Marta

Po volbě členů SR byl stanoven termín jednání SR 14. 9. 2017, kde bude zvolen předseda správní rady.

Hlasování: volba členů SR

| celkem přítomných | pro | proti | zdržel se |
|-------------------|-----|-------|-----------|
| 2 | 2 | 0 | 0 |

Ad 6 Volba členů Dozorčí rady

Předseda SR Karel Hirsch vyzval přítomné zakladatele MAS: Město Dubí a Obec Novosedlice (Obec Proboštov nepřítomna) k volbě členů Dozorčí rady. Přítomní zakladatelé se jednomyslně shodli na opakovaném jmenování současných členů DR a to ve složení:

Drašner Karel
Krásný Petr
Mayerhofer Karel

Po volbě členů DR byl stanoven termín jednání DR 14. 9. 2017, kde bude zvolen předseda dozorčí rady.

Hlasování: volba členů DR

| celkem přítomných | pro | proti | zdržel se |
|-------------------|-----|-------|-----------|
| 2 | 2 | 0 | 0 |

Ad 7 Seznámení se stavem výběru členských příspěvků

Slovo převzala Ladislava Hamrová, které přítomné seznámila se stavem výběru členských příspěvků.

K datu 31.8. 2017 členské příspěvky byly uhrazeny Obcí Mikulov a Městem Hrob.

K datu 31.8. 2017 členské příspěvky byly uhrazeny Obcí Mikulov a Městem Hrob.

U obcí a měst Dubí, Košťany, Háj u Duchcova a Moldava byly členské příspěvky schváleny zastupitelstvem.

Ad 8 Informace o aktuálním stavu SCLLD

Ladislava Hamrová informovala přítomné o schválení SCLLD. MAS obdržela tři akceptační dopisy vztahující se k jednotlivým operačním programům (IROP, OPZ, PRV) a čeká se na možnost rozšíření čerpání ze SFŽP nad rámec SCLLD.

Ad 9 Různé, diskuze

Schválení aktualizace Statutu

Aktualizace statutu byla jednomyslně schválena.

Hlasování:

| celkem přítomných | pro | proti | zdržel se |
|-------------------|-----|-------|-----------|
| 13 | 13 | 0 | 0 |

Schválení harmonogramu výzev

Harmonogram výzev byl jednomyslně schválen.

Hlasování:

| celkem přítomných | pro | proti | zdržel se |
|-------------------|-----|-------|-----------|
| 13 | 13 | 0 | 0 |

Ladislava Hamrová předložila dále ke schválení delegování povinnosti schvalovat změny SCLLD na Rozhodovací orgán.

Hlasování:

| celkem přítomných | pro | proti | zdržel se |
|-------------------|-----|-------|-----------|
| 13 | 13 | 0 | 0 |

Ad 10 Souhrn usnesení

Usnesení:

VH MAS CÍNOVECKO o. p. s

A) schvaluje

- orgány Správní rady (předsedající, zapisovatel, ověřovatelé)
- program jednání valné hromady
- členy správní rady a to Karla Hirsche, Alenu Chaloupkovou a Martu Pípalovou

- členy dozorčí rady a to Karla Drašnera, Petra Krásného a Karla Mayerhofera
- schválení aktualizace Statutu MAS CÍNOVECKO o. p. s.
- schválení harmonogramu výzev
- delegování povinnosti schvalovat změny SCLLD na Rozhodovací orgán

B) bere na vědomí

- seznámení se stavem výběru členských příspěvků
- Informaci o aktuálním stavu SCLLD

Závěrem předseda SR poděkoval přítomným za účast.

Zapsala: Marie Račkovičová



Schválil: Karel Hirsch



Ladislava Hamrová



Ověřil: Tomáš Zíka



Ilona Svobodová

