

## Zápis

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

Přítomni: 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

