

## Zápis z jednání Nejvyššího orgánu –Valné hromady MAS CÍNOVECKO, konaného dne 20 .3. 2019 v Dubí

**Přítomni:** dle prezenční listiny (přítomno 16 z celkového počtu 23)

**Termín konání:** 20. 3. 2019 , kancelář MAS CÍNOVECKO

### **Program:**

1. Zahájení
2. Ověření usnášenišchopnosti NO - VH
3. Volba orgánů NO - VH
4. Žádost o přijetí nového člena - partnera do MAS CÍNOVECKO
5. Žádost o ukončení činnosti člena v MAS CÍNOVECKO
6. Rozšíření Rozhodovacího orgánu o 2 členy
7. Různé, diskuse
8. Souhrn usnesení a závěr Valné hromady

### Ad 1 Zahájení

Jednání NO - VH zahájila a řídila ředitelka MAS Ladislava Hamrová.

### Ad 2 Ověření usnášenišchopnosti valné hromady

Na jednání NO - VH bylo přítomno 16 z 23 členů a NO - VH byl usnášení schopen.

### Ad 3 Volba pracovních orgánů valné hromady

Byly zvoleny orgány NO - VH:

Předsedající: Ladislava Hamrová

Zapisovatel: Libor Kudrna

Ověřovatelé: Karel Hirsch  
Ilona Svobodová

### **Hlasování**

celkem přítomných	pro	proti	zdržel se
16	16	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení ve znění viz níže, bylo přijato.

### Ad 4 Žádost o přijetí nového člena do MAS CÍNOVECKO o. p. s.

Ředitelka MAS Ladislava Hamrová předložila NO - VH žádost o členství v MAS CÍNOVECKO ze dne 12. 3. 2019, kterou MAS obdržela od paní Aleny Dvořákové, bytem v Dubí. Paní Dvořáková se řadí mezi OSVČ, do zájmové skupiny „Služby pro obyvatelstvo“, sektor soukromý ziskový – fyzická osoba. Ve struktuře partnerství nahradí odstoupivšího člena (viz bod níže).

### **Hlasování**

celkem přítomných	pro	Proti	zdržel se
16	16	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení ve znění viz níže, bylo přijato.

### Ad 5 Ukončení činnosti člena v MAS CÍNOVECKO

Ředitelka MAS Ladislava Hamrová předložila NO - VH písemné oznámení o ukončení činnosti v MAS CÍNOVECKO ze dne 21. 1. 2019 od pana Josefa Klečky, zařazeného do zájmové skupiny „Služby pro obyvatelstvo“, sektor soukromý ziskový – fyzická osoba. Děkujeme panu Klečkoví za dosavadní podporu naší MAS.

Nejvyšší orgán – Valná hromada MAS CÍNOVECKO vzala ukončení členství v MAS na vědomí.

#### Ad 6 Rozšíření Rozhodovacího orgánu o 2 členy

Předseda Rozhodovacího orgánu předložil návrh o rozšíření tohoto orgánu o dva partnery. Důvodem je rovnoměrné rozložení hlasovacích práv v zájmových skupinách a sektorech.

Byli navrženi dva partneři a to paní Alena Dvořáková, zastupující zájmovou skupinu Služby pro obyvatelstvo, sektor soukromý ziskový – fyzická osoba a za zájmovou skupinu Školská zařízení, sektor veřejný ZŠ Novosedlice zastoupena Mgr. Ilonou Svobodovou.

#### **Hlasování**

celkem přítomných	pro	proti	zdržel se
16	16	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení ve znění viz níže, bylo přijato.

#### Ad 7 Různé, diskuse

Ředitelka MAS Ladislava Hamrová předložila ke schválení výběr členských příspěvků měst obcí MAS CÍNOVECKO na rok 2019, a to ve výši 10,- Kč na jednoho obyvatele.

#### **Hlasování**

celkem přítomných	pro	proti	zdržel se
16	15	0	1 (Obec Novosedlice)

Výsledek hlasování: Usnesení ve znění viz níže, bylo přijato.

#### Ad 8 Souhrn usnesení

### **Usnesení z jednání nejvyššího orgánu - Valné hromady konaného 20. 3. 2019**

Nejvyšší orgán - Valná hromada MAS CÍNOVECKO

#### **schvaluje:**

1. Orgány jednání NO MAS CÍNOVECKO
2. Přijetí paní Aleny Dvořákové do NO MAS CÍNOVECKO od 20. 3. 2019 a uzavření Partnerské smlouvy.
3. Rozšíření Rozhodovacího orgánu o dva členy a to o paní Alenu Dvořákovou a ZŠ Novosedlice, zastoupenou Mgr. Ilonou Svobodovou a ukládá správní radě úpravu statutu o. p. s.
4. Výběr členských příspěvků od členských měst a obcí v roce 2019, a to ve výši 10,- Kč na obyvatele k okamžiku 31. 12. 2018 dle ČSÚ.

#### **bere na vědomí:**

1. Odstoupení člena MAS Josefa Klečky z MAS CÍNOVECKO a ukončení Partnerské smlouvy ze dne 23. 10. 2014

V Dubí 20.3. 2019

.....  
Zapsal: Libor Kudrna

.....  
Ověřil: Karel Hirsch, zastupující město Hrob

.....  
Schválila : Ladislava Hamrová, ředitelka

.....  
Ověřila: Mgr. Ilona Svobodová, zastupující ZŠ Novosedlice

## Zápis z jednání Nejvyššího orgánu –Valné hromady MAS CÍNOVECKO, konaného dne 20 .3. 2019 v Dubí

**Přítomni:** dle prezenční listiny (přítomno 16 z celkového počtu 23)  
**Termín konání:** 20. 3. 2019 , kancelář MAS CÍNOVECKO

### **Program:**

1. Zahájení
2. Ověření usnášeníschopnosti NO - VH
3. Volba orgánů NO - VH
4. Žádost o přijetí nového člena - partnera do MAS CÍNOVECKO
5. Žádost o ukončení činnosti člena v MAS CÍNOVECKO
6. Rozšíření Rozhodovacího orgánu o 2 členy
7. Různé, diskuse
8. Souhrn usnesení a závěr Valné hromady

### Ad 1 Zahájení

Jednání NO - VH zahájila a řídila ředitelka MAS Ladislava Hamrová.

### Ad 2 Ověření usnášeníschopnosti valné hromady

Na jednání NO - VH bylo přítomno 16 z 23 členů a NO - VH byl usnášení schopen.

### Ad 3 Volba pracovních orgánů valné hromady

Byly zvoleny orgány NO - VH:

Předsedající: Ladislava Hamrová

Zapisovatel: Libor Kudrna

Ověřovatelé: Karel Hirsch  
Ilona Svobodová

### **Hlasování**

celkem přítomných	pro	proti	zdržel se
16	16	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení ve znění viz níže, bylo přijato.

### Ad 4 Žádost o přijetí nového člena do MAS CÍNOVECKO o. p. s.

Ředitelka MAS Ladislava Hamrová předložila NO - VH žádost o členství v MAS CÍNOVECKO ze dne 12. 3. 2019, kterou MAS obdržela od paní Aleny Dvořákové, bytem v Dubí. Paní Dvořáková se řadí mezi OSVČ, do zájmové skupiny „Služby pro obyvatelstvo“, sektor soukromý ziskový – fyzická osoba. Ve struktuře partnerství nahradí odstoupivšího člena (viz bod níže).

### **Hlasování**

celkem přítomných	pro	Proti	zdržel se
16	16	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení ve znění viz níže, bylo přijato.

### Ad 5 Ukončení činnosti člena v MAS CÍNOVECKO

Ředitelka MAS Ladislava Hamrová předložila NO - VH písemné oznámení o ukončení činnosti v MAS CÍNOVECKO ze dne 21. 1. 2019 od pana Josefa Klečky, zařazeného do zájmové skupiny „Služby pro obyvatelstvo“, sektor soukromý ziskový – fyzická osoba. Děkujeme panu Klečkovi za dosavadní podporu naší MAS.

Nejvyšší orgán – Valná hromada MAS CÍNOVECKO vzala ukončení členství v MAS na vědomí.

#### Ad 6 Rozšíření Rozhodovacího orgánu o 2 členy

Předseda Rozhodovacího orgánu předložil návrh o rozšíření tohoto orgánu o dva partnery. Důvodem je rovnoměrné rozložení hlasovacích práv v zájmových skupinách a sektorech.

Byli navrženi dva partneři a to paní Alena Dvořáková, zastupující zájmovou skupinu Služby pro obyvatelstvo, sektor soukromý ziskový – fyzická osoba a za zájmovou skupinu Školská zařízení, sektor veřejný ZŠ Novosedlice zastoupena Mgr. Ilonou Svobodovou.

#### **Hlasování**

celkem přítomných	pro	proti	zdržel se
16	16	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení ve znění viz níže, bylo přijato.

#### Ad 7 Různé, diskuse

Ředitelka MAS Ladislav Hamrová předložila ke schválení výběr členských příspěvků měst obcí MAS CÍNOVECKO na rok 2019, a to ve výši 10,- Kč na jednoho obyvatele.

#### **Hlasování**

celkem přítomných	pro	proti	zdržel se
16	15	0	1 (Obec Novosedlice)

Výsledek hlasování: Usnesení ve znění viz níže, bylo přijato.

#### Ad 8 Souhrn usnesení

### **Usnesení z jednání nejvyššího orgánu - Valné hromady konaného 20. 3. 2019**

Nejvyšší orgán - Valná hromada MAS CÍNOVECKO

#### **schvaluje:**

1. Orgány jednání NO MAS CÍNOVECKO
2. Přijetí paní Aleny Dvořákové do NO MAS CÍNOVECKO od 20. 3. 2019 a uzavření Partnerské smlouvy.
3. Rozšíření Rozhodovacího orgánu o dva členy a to o paní Alenu Dvořákovou a ZŠ Novosedlice, zastoupenou Mgr. Ilonou Svobodovou a ukládá správní radě úpravu statutu o. p. s.
4. Výběr členských příspěvků od členských měst a obcí v roce 2019, a to ve výši 10,- Kč na obyvatele k okamžiku 31. 12. 2018 dle ČSÚ.

#### **bere na vědomí:**

1. Odstoupení člena MAS Josefa Klečky z MAS CÍNOVECKO a ukončení Partnerské smlouvy ze dne 23. 10. 2014

V Dubí 20.3. 2019

.....  
Zapsal: Libor Kudrna

.....  
Ověřil: Karel Hirsch, zastupující město Hrob

.....  
Schválila : Ladislava Hamrová, ředitelka

.....  
Ověřila: Mgr. Ilona Svobodová, zastupující ZŠ Novosedlice





## PREZENČNÍ LISTINA

Jednání nejvyššího orgánu organizační složky MAS CÍNOVECKO – LEADER a jednání valné hromady MAS CÍNOVECKO o. p. s.

Místo konání: kancelář MAS, Krušnohorská 41, Dubí

Datum: 20. 3. 2019

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Organizace</b>	<b>Podpis</b>
1	ROBERT WEGERT	WPH DUBÍ	R. Wegert
2	HEŘA CHIATALOVÁ	WAL z.s.	H. Chatalová
3	RAJOSLAV BARTUŠEK	OBEC NOVOSEDLICE	R. Z. Bartušek
4	SOŇA LOSOVÁ	ZV DUBÍ 2	S. Losová
5	EVA LADYŇOVÁ	OBEC MOLDAVA	E. L. Ladýňová
6	PATR PÍPEL	MĚSTO DUBÍ	P. Pípel
7	HAJKA PÍPALOVÁ	MALTEX WORLD	H. Pípalová
8	PIŠTA KRÁSNÝ	ZENĚTELEC	P. Krásný
9	ILONA SVOBODOVÁ	ZS NOVOSEDLICE	I. Svobodová
10	RENA PÍPIŤKOVÁ	OBEC HAŮV 4 J.	R. Pípiťková
11	TOMÁŠ ŽÍKA	TZ INTERIERY	T. Žíka
12	KARL HIRSCH	MĚSTO HRON	K. Hirsch
	JIŘÍ FÜRST	MĚSTO HRON	J. Fürst
13	STANISLAV NĚMEC	OBEC MIKULOV	S. Němec
14	ALENA CHALOUPIKOVÁ	JK GARUDA	A. Chaloupiková
15	KAREL MAYERHOFER	FK NOVOSEDUCE	K. Mayerhofer
16	Tomáš Svěda	Město Kostáňany	T. Svěda
	JANA ČERMAKOVÁ	OBEC PROBOŘOV	J. Čermaková
			OMLUVENA

