

Zápis z jednání Nejvyššího orgánu - Valné hromady MAS konaného dne 13. 06. 2022 od 13:00 hodin v Dubí

Přítomni: dle prezenční listiny (11 členů NO-VH, 3 v zastoupení nečlena NO-VH na základě plné moci). Celkový počet partnerů (členů NO-VH): 23

Termín konání: 13. 06. 2022 od 13:00 hod.; Dům porcelánu s modrou krví, Dubí, Tovární 620/15A, Dubí

Program jednání:

1. Zahájení
2. Ověření usnášeníschopnosti
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Schválení závěrečného účtu za rok 2021
6. Schválení výroční zprávy za rok 2021 včetně auditu
7. Volba členů výběrového orgánu
8. Výhled činnosti MAS
9. Členské příspěvky za rok 2022
10. Různé

Ad 1 Zahájení

Jednání Nejvyššího orgánu - Valné hromady MAS (dále jen NO-VH) zahájil Libor Kudrna, pracovník kanceláře za omluveného předsedu správní rady, Karla Hirsche.

(bez usnesení)

Ad 2 Ověření usnášeníschopnosti

Libor Kudrna provedl kontrolu přítomných hlasujících a hlasujících na základě plné moci. Konstatoval, že jednání NO-VH je usnášeníschopné.

(bez usnesení)

Ad 3 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem se sám navrhnul: Libor Kudrna, pracovník MAS

Ověřovateli zápisu se navrhli: Andrea Mayerhoferová
Tomáš Sváda (Město Košťany)

Návrh usnesení 13. 6. 2022/1: NO-VH schvaluje zapisovatelem zápisu L. Kudrnu a ověřovatele zápisu Andreu Mayerhoferovou a Tomáše Svádu.

Záznam o hlasování:

celkem přítomných	Pro	proti	zdržel se
14	14	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 13.6.2022/1 bylo přijato.

Ad 4 Schválení programu

Nikdo na výzvu L. Kudrny neměl návrh k doplnění či úpravě programu.

Návrh usnesení: 13. 6. 2022/2: NO-VH schvaluje program jednání.

Záznam o hlasování:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
14	14	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 13. 6. 2021/2 bylo přijato.

Ad 5 Schválení Výroční zprávy za rok 2021

NO – VH projednal a schválil Výroční zprávu za rok 2021.

Návrh usnesení 13. 6.2022/3: NO-VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2021.

Záznam hlasování:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
14	14	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 13. 6. 2022/3 bylo přijato.

Ad 6 Schválení auditu společnosti nezávislého auditora za rok 2021

Členové NO-VH byli seznámeni s výsledkem auditu za rok 2021. Audit byl přijat.

Návrh usnesení 13. 6.2022/4: NO-VH schvaluje audit společnosti za rok 2021.

Záznam hlasování:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
14	14	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 13. 6. 2022/4 bylo přijato.

Ad 7 Volba členů výběrového orgánu

Návrh usnesení 13. 6. 2022/5: NO-VH volí stávající členy Výběrového orgánu pro opakování ročního mandátu.

Složení výběrového orgánu	Partner	Sektor	Zájmová skupina
Ing. Petr Pípal	Město Dubí	Veřejný	Obce a města

Věra Chvátalová	WAL, z.s.	Soukromý - právnické osoby	Volnočasové aktivity
Mgr. Ilona Svobodová	Základní škola Novosedlice	Veřejný	Školská zařízení
Vilém Polícar	Vilém Polícar	Soukromý - fyzické osoby podnikající	Zemědělství
Martina Zemanová	Martina Zemanová	Soukromý - fyzické osoby podnikající	Služby pro obyvatele

Hlasování

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
14	14	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 13. 6. 2021/5 bylo přijato.

Ad 8 Činnost MAS Cínovecko

NO – VH byla seznámena s rámcovým plánem práce. T. Sváda přednesl praxi Města Košťany pro podporu alternativních zdrojů.

(bez usnesení)

Ad 9 Schválení členských příspěvků na rok 2022

Návrh usnesení 13. 6. 2022/6: NO-VH schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2022 pro obce a města na Kč 10,-- za jednoho obyvatele. Ostatní členové partnerství MAS jsou od členských příspěvků osvobozeni.

Hlasování

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
14	14	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 21. 6. 2021/10 bylo přijato.

Ad 13 Různé

V diskusi proběhlo hodnocení roku 2021 ve vztahu k hospodářským dopadům post-covidové doby a nově vliv na nárůst ceny energií a plynu. Diskuse byla vedena o auditu na rok 2022, jejímž výsledkem je návrh níže uvedeného usnesení.

Návrh usnesení 13. 6. 2022/7: NO-VH Pověřuje ředitelku MAS k uzavření smlouvy o auditu za rok 2022 s Ing. Dagmar Švecovou, ev. č. 1183

Hlasování

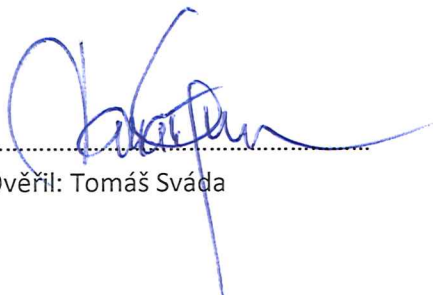
celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
14	14	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 21. 6. 2021/10 bylo přijato.


V Dubí, 14. 6. 2022



.....
Zapsal: Libor Kudrna



.....
Ověřil: Tomáš Sváda



.....
Ověřila: Andrea Mayerhoferová

Příloha č. 1: Prezenční list



Prezenční listina

z jednání Nejvyššího orgánu - Valné hromady MAS CÍNOVECKO o. p. s.

Termín: 13. 06. 2022, 13:00

Místo: Dubí, Tovární 620/15A, Dům porcelánu s modrou krví

Název partnera	Zastupující osoba	Podpis
/ Martina Zemanová	Martina Zemanová	
Martin Břečka	Martin Břečka	
/ Alena Dvořáková-ADA	Alena Dvořáková-ADA	
/ Tomáš Zíka	Tomáš Zíka	
Vilém Polícar	Vilém Polícar	
Stanislav Němec	-	
/ FK Novosedlice z.s.	Karel Mayerhofer	
/ WAL,z.s.	Věra Chvátalová	
TJ Proboštov, z.s.	Josef Maulis	
Jezdecký klub GARUDA z.s.	Alena Chaloupková	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dubí	Robert Wegert	
/ MARTEX NORD s.r.o.	M.Pípalová v zastoupení: L. Hamrová na základě plné moci	
Obec Novosedlice	Štěpán Türb	
/ Město Košany	Tomáš Sváda	
Obec Proboštov	Jana Životová	
/ Obec Háj u Duchcova	Irena Pipišková	
/ Obec Mikulov	Stanislav Němec	

CEN ZA ROVANO

