

Zápis z jednání Nejvyššího orgánu – Valné hromady MAS konaného dne 4. 9. 2024 od 14:00 hodin v Dubí

Přítomni: dle prezenční listiny: 13 přítomných členů partnerství NO-VH, 5 členů jedná v zastoupení na základě plné moci jiných přítomných. Celkový počet jednajících (i v zastoupení): 18 Dále přítomni za kancelář MAS: Kudrna, Hamrová, Račkovičová. Hosté: Jiří Fürst

Termín konání: 24. 9. 2024 od 14:00 hod.; Krušnohorská 41/15, Dubí

Program jednání:

1. Zahájení
2. Ověření usnášeníschopnosti
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Volba členů výběrového orgánu na období 13. 9. 2024 – 12. 9. 2025
6. Různé

Ad 1 Zahájení

Jednání Nejvyššího orgánu – Valné hromady MAS (dále jen NO-VH) zahájila ředitelka MAS CÍNOVECKO o. p. s. Ladislava Hamrová.

(bez usnesení)

Ad 2 Ověření usnášeníschopnosti

Pracovníci kanceláře provedli kontrolu přítomných hlasujících a hlasujících na základě plné moci. Bylo konstatováno, že jednání NO-VH je usnášeníschopné (18 z 27).

(bez usnesení)

Ad 3 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem navržen: Marie Račkovičová, pracovník MAS

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Tomáš Sváda, David Leitemann, Lenka Neckářová

Návrh usnesení 4.9.2024/1: NO-VH schvaluje zapisovatelem zápisu Marii Račkovičovou a ověřovatele zápisu Tomáše Svádu, Davida Leitemanna a Lenku Neckářovou.

Záznam o hlasování:

celkem jednajících	Pro	proti	zdržel se
18	18	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 4.9.2024/1 bylo přijato.

Ad 4 Schválení programu

Návrh usnesení: 4.9. 2024/2: NO-VH schvaluje program jednání.

Záznam o hlasování:

celkem jednajících	Pro	Proti	Zdržel se
18	18	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 4.9.2024/2 bylo přijato.

Ad 5 Volba členů výběrového orgánu na období 13. 9. 2024 – 12. 9. 2025

Na jednání VH se dostavil Ing. Jiří Kašpar, starosta města Dubí (14 hod. 10 min.). Počet hlasujících byl navýšen na 19.

Ředitelka MAS předložila přítomným návrh o znovuzvolení členů současného výběrového orgánu.

Návrh usnesení 4.9.2024/3: NO-VH schvaluje členy výběrového orgánu pro následující období (13. 9. 2024 – 12. 9. 2025) v tomto složení:

- Partner: Alena Dvořáková-ADA, IČ: 13324047, zastoupený: Alena Dvořáková – zájmová skupina Služby pro obyvatele, sektor soukromý – zisk.
- Partner: Město Hrob, IČ: 00266337, zastoupený: Karel Hirsch – zájmová skupina Obce a města, sektor veřejný
- Partner: FK Novosedlice, IČ: 48317926, zastoupený: Karel Mayerhofer – zájmová skupina Volnočasové aktivity, sektor soukromý – nezisk.
- Partner: Martina Zemanová, IČ: 09032185, zastoupený: Martina Zemanová – zájmová skupina Služby pro obyvatele, sektor soukromý – zisk.
- Partner: WAL,z.s., IČ: 26580110, zastoupený: Věra Chvátalová - zájmová skupina Volnočasové aktivity, sektor soukromý – nezisk.

Záznam o hlasování:

Celkem jednajících	Pro	Proti	Zdržel se
19	19	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 4.9 2024/3 bylo přijato.

Ad 6 Různé

Ředitelka MAS CÍNOVECKO o. p. s. Ladislava Hamrová předložila přítomným žádost o členství v MAS CÍNOVECKO o. p. s., a to:

MAS CÍNOVECKO, o. p. s.

Sídlo: Dubí, Ruská 264/128

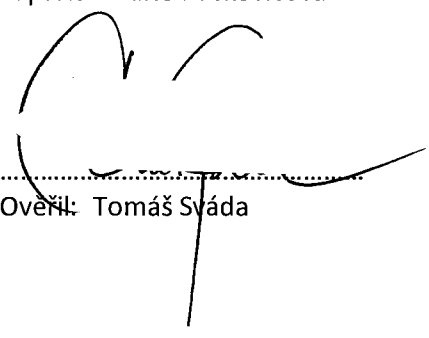
IČ: 28671643

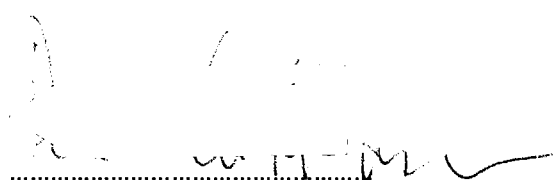
- GEOMET s.r.o., zastoupena jednatelem Mgr. Martinem Pohlodkem, se sídlem Školní 299, 417 03 Dubí - Mstišov, IČ: 27752976, zájmová skupina: Služby obyvatelům.

Na základě tohoto podnětu proběhla diskuse. Z diskuse vzešel požadavek na svolání mimořádného jednání valné hromady na konec října, kde budou přítomni zástupci firmy GEOMET s.r.o. Firma GEOMET s.r.o. bude požádána paní ředitelkou L. Hamrovou o představení a zdůvodnění svého zájmu o vstoupení do MAS CÍNOVECKO o. p. s.

Zapsáno v Dubí dne 4. 9. 2024


.....
Zapsala: Marie Račkovičová


.....
Ověřil: Tomáš Sváda


.....
Ověřil: David Leitemann

.....
Ověřila: Lenka Neckařová