



## Zápis

### **z jednání nejvyššího orgánu organizační složky MAS CÍNOVECKO o. p. s. MAS CÍNOVECKO-LEADER, které se uskutečnilo v Dubí dne 21. 11. 2018**

**Přítomni:** dle listiny přítomných v příloze

**Program:**

1. Zahájení
2. Ověření usnášenišchopnosti
3. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelů zápisů
4. Schválení programu
5. Volba členů kontrolního orgánu
6. Volba členů výběrového orgánu
7. Různé, diskuze
8. Souhrn usnesení a závěr jednání

**Ad 1 Zahájení**

Jednání zahájil Karel Hirsch zastupující partnera Město Hrob.

**Ad 2 Ověření usnášenišchopnosti**

Na jednání bylo přítomno 15 z 23 členů a NO byl usnášení schopen

**Ad 3 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů**

Byly zvoleny pracovní orgány NO-VH:

Předsedající: Karel Hirsch

Zapisovatel: Marie Račkovičová

Ověřovatelé: Tomáš Zíka, Eva Kardová

**Hlasování:**

Celkem přítomných:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Pracovní orgán jednání byl schválen.**Ad 4 Schválení programu

Předseda nejvyššího orgánu přítomné členy vyzval k odsouhlasení programu.

**Hlasování:**

Celkem přítomných:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program byl jednomyslně přijat.

Ad 5 Volba členů kontrolního orgánu

Předseda NO vyzval přítomné partnery NO k volbě členů kontrolního orgánu. Přítomní se jednomyslně shodli na opakovaném jmenování současných členů kontrolního orgánu a to ve složení:

<b>Partner</b>	<b>Zplnomocněný zástupce</b>
Obec Moldava	Eva Kardová
Petr Krásný	Petr Krásný
FK Novosedlice	Karel Mayerhofer

**Hlasování:**

Celkem přítomných:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Po volbě členů KO byl stanoven termín jednání kontrolního orgánu 21. 11. 2018 od 17: 00 hod., kde bude zvolen předseda kontrolního orgánu.



#### Ad 6 Volba členů výběrového orgánu

Předseda NO vyzval přítomné partnery NO k volbě členů výběrového orgánu. Přítomní se jednomyslně shodli na opakovaném jmenování současných členů výběrového orgánu a to ve složení:

Partner	Zplnomocněný zástupce
Město Dubí	Ing. Petr Pípal
Ing. Stanislav Němec	Ing. Stanislav Němec
WAL, z. s.	Věra Chvátalová
Základní škola Dubí 2	Mgr. Soňa Kosová
Tomáš Zíka, TZ - interiéry	Tomáš Zíka

#### **Hlasování:**

Celkem přítomných:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Po volbě členů VO byl stanoven termín jednání výběrového orgánu 21. 11. 2018 od 17: 30 hod., kde bude zvolen předseda výběrového orgánu.

#### Ad 7 Různé

Přítomní byli seznámeni s harmonogramem vyhlášení výzev v nejbližší době.

#### Ad 8 Souhrn usnesení a závěr jednání

##### **Usnesení**

Nejvyšší orgán organizační složky MAS CÍNOVECKO o. p. s. MAS CÍNOVECKO – LEADER

##### **A) schvaluje**

- orgány NO (předsedající, zapisovatel, ověřovatelé)
- program jednání nejvyššího orgánu
- partnery kontrolního orgánu a to Obec Moldavu, Petra Krásného, FK Novosedlice
- partnery výběrového orgánu a to Město Dubí, Ing. Stanislava Němce, WAL z.s., Základní školu Dubí 2, TZ – interiéry



**B) bere na vědomí**

- harmonogram vyhlášení výzev

Závěrem předseda poděkoval přítomným za účast.

Zapsala:

Marie Račkovičová

Schválili:

Ladislava Hamrová

Karel Hirsch

Ověřili:

Tomáš Zíka

Eva Kardová