



Z Á P I S

z 11. jednání Pléna konaného dne 27. června 2019 na VŠE, FM J. Hradec, kinosál.

Začátek jednání: 16:00 hodin

Přítomni: 26 partnerů MAS - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu jako příloha č. 1.

Jednání zahájila ředitelka MAS Ing. Mgr. Vilma Szutová (dále jako „předsedající“) a konstatovala, že dle prezenční listiny je přítomno 26 partnerů MAS (z celkového počtu 51 partnerů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Přivítání, zahájení jednání a schválení programu jednání
2. Jmenování ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
3. Odstoupení partnera – 2ES spol., s.r.o.
4. Přijetí nového partnera do MAS – Ivo Starka s.r.o.
5. Aktualizace Statutu – po odstoupení zakladatele
6. Změny v Zakládací listině – po odstoupení zakladatele (*hlasují pouze zakladatelé*)
7. Souhlas se zvětšením území MAS
8. Zpráva o čerpání z PRV, OPZ a IROP
9. Informace o plánovaných výzvách z IROP, OPZ a PRV v dalším období
10. Závěr

Bod 1. programu

Přivítání a zahájení jednání

Předsedající přivítala všechny přítomné partnery MAS, konstatovala, že přítomno celkem 26 partnerů z celkového počtu 51 a jednání je usnášeníschopné. Jednání Pléna bylo zahájeno.

Bod 2. programu

Schválení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele

Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu z jednání Pléna Janu Závodskou a Ing. Bohuslavu Blaas Bérovou, MBA. Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení:

Plénium schvaluje jako ověřovatele zápisu partnery Janu Závodskou a Ing. Bohuslavu Blaas Bérovou, MBA.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. P/11/2019/1.

Předsedající jmenovala zapisovatelku jednání Pléna Evu Tunklovou.



Bod 3. programu

Vystoupení partnera z MAS – 2ES spol. s r.o.

Předsedající seznámila přítomné s žádostí firmy 2ES spol. s r.o. vystoupit z MAS Česká Kanada o.p.s. k 31. 12. 2018. Tato firma se rozdělila na dvě části – 2ES spol. s r.o. a Ivo Starka s.r.o. Firma Ivo Starka s.r.o. převzala na základě dohody veškerá práva a povinnosti zakladatele od firmy 2ES spol. s r.o. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Plénium bere na vědomí vystoupení partnera 2ES spol. s r.o., IČ: 60068116, se sídlem Pantočkova 90, 380 01 Dačice k 31. 12. 2018 z MAS Česká Kanada o.p.s.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/11/2019/2.

Bod 4. programu

Přijetí nového partnera do MAS – Ivo Starka s.r.o.

Předsedající seznámila přítomné partnery s žádostí o vstup do MAS, kterou podala firma Ivo Starka s.r.o., IČ: 07462158, kterou zastupuje v MAS pan Ivo Starka. Žadatel nedluží MAS ani státní správě, tudíž nic nebrání tomu, aby se stal řádným partnerem MAS. Nový partner se představil plénu, přiblížil své podnikání a plány do budoucna. Poté se přistoupilo k hlasování. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Plénium přijímá do MAS nového partnera, kterým je Ivo Starka s.r.o., IČ: 07462158, se sídlem Pantočkova 90, 380 01 Dačice IV., zastoupená jednatelem Ivo Starkem.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/11/2019/3.

Bod 5. programu

Aktualizace Statutu – o nového partnera a další změny

Předsedající seznámila přítomné se změnami ve Statutu. Tyto změny byly v předložených dokumentech označeny žlutou barvou. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Plénium schvaluje úpravy Statutu dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/11/2019/4.

Bod 6. programu

Změny v Zakládacích listině – po odstoupení zakladatele

Předsedající seznámila přítomné se změnami v Zakládacích listině. Tyto změny byly v předložených dokumentech označeny žlutou barvou. Příloha č. 5.



Návrh usnesení:

Plénum bere na vědomí úpravy Zakládací listiny dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/11/2019/5.

Bod 7. programu

Souhlas se zvětšením území MAS

Předsedající seznámila přítomné s potřebou schválit zvětšení území o katastrální území obce Zahrádky.

Návrh usnesení:

Plénum schvaluje zvětšení území o katastrální území Zahrádky včetně místních částí Horní Dvorce.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/11/2019/6.

Bod 8. programu

Informace o čerpání z IROP, PRV a OPZ za 2019

Předsedající seznámila přítomné s čerpáním alokace v jednotlivých výzvách za pololetí 2019. Přílohy č. 6-8.

Návrh usnesení:

Plénum bere na vědomí informace o vyhlášených výzvách z IROP, PRV a OPZ za pololetí 2019.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/11/2019/7.

Bod 9. programu

Informace o plánovaných výzvách z IROP, OPZ a PRV v dalším období

Předsedající seznámila přítomné s plánem budoucích výzev z PRV, OPZ a IROP.

Návrh usnesení:

Plénum bere na vědomí informace o plánovaných výzvách z PRV, OPZ a IROP v roce 2019.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/11/2019/8.

Bod 10. programu

Závěr

Ředitelka MAS poděkovala výběrové komisi a programovému výboru za práci, kterou odvedli při hodnocení a schvalování žádostí o dotaci z IROP, PRV a OPZ.

Poděkovala všem za účast, popřála šťastnou cestu domů.

Jednání skončilo v 17:00 hodin.



Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Tabulka hlasování zájmových skupin
3. Žádost o přijetí nového partnera
4. Odstoupení partnera
5. Aktualizace Statutu
6. Aktualizace Zakladací listiny
7. Čerpání z PRV, OPZ a IROP za 2019

Zapsala dne 28. 6. 2019: Eva Tunklová

Ověřovatelé zápisu:

Jana Závodská

Ing. Bohuslava Blaas Bérova, MBA