

Z Á P I S

**z 1. jednání Zakladatelů Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s.
konaný dne 8. ledna 2013 v Jindřichově Hradci v zasedací
místnosti sídla MAS, Masarykovo nám. 168/II.**

Začátek jednání: 15:00 hodin

Přítomni: 13 členů - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Stanislav Mrvka a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 13 členů správní rady (z celkového počtu 16 zakladatelů) a jednání je usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni Ing. Stanislav Mrvka a Ing. František Winkler.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu
2. Schválení nového složení správní rady
3. Různé

Bod 1. programu

Schválení programu

Předseda správní rady přečet přítomným návrh programu jednání a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo program jednání nedoplnil novým bodem.

Návrh usnesení:

Zakladatelé Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvalují návrh programu jednání.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 13 členů: pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. Z/1/2012/1.

Bod 2. programu

Schválení nového složení správní rady

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která přítomným sdělila informace k projektu Spolupráce s třemi maskami – MAS Telčsko, MAS Třeštsko a MAS Jemnicko. SZIF ukončil administraci žádosti, a to z toho důvodu, že neuznal hospodářskou a agrární komory za neziskovky či soukromý sektor a zařadil je do veřejné správy. Tím došlo ke změně procentnímu zastoupení veřejné správy a soukromého sektoru. Byl podán nesouhlas s tímto ukončením; zároveň byl osloven Prof. JUDr. Hendrych, Csc., z Vysoké školy Cevro Institut Praha, o stanovisko, které bude předané spolu se stížností na Ministerstvo zemědělství ČR.

Bude požadováno opětovné zařazení projektu spolupráce do hodnocení. Pakliže se ukáže je chyba na straně SZIF.

Druhý problém nastal v okamžiku, kdy budeme podávat žádost na ISÚ. To by nás mohli SZIF opět vyřadit. Z tohoto důvodu bylo navrženo nové složení správní rady. Do doby, než bude vše vyřešeno, by mohl nastat časový pres a nemohla by být včas provedena změna na rejstříkovém soudu.

Ing. Bohdan Soukup a Ing. Koutný podali k 8.1.2013 rezignaci na funkci ve správní radě a zakladatelé nyní musí zvolit dva nové členy do správní rady z řad podnikatelů – navrhuje pí. Romanu Michalisko Hulíkovou a p. Josefa Uchytila.

Návrh usnesení:

Zakladatelé Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvalují do správní rady pí. Romanu Michalisko Hulíkovou.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 13 členů: pro 12, proti 0, zdržel se 1.

Návrh byl schválen. Usnesení č. Z/1/2012/2.

Návrh usnesení:

Zakladatelé Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvalují do správní rady p. Josefa Uchytila.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 13 členů: pro 12, proti 0, zdržel se 1.

Návrh byl schválen. Usnesení č. Z/1/2012/3.

Bod 3. programu

Různé

Do různého se nikdo nevyjádřil.

Jednání skončilo v 16:50 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list

Zapsala dne 9. 1. 2013: Mgr. Vilma Szutová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Stanislav Mrvka

Ing. František Winkler

.....
.....
.....
Místní akční skupina
ČESKÁ KANADA, o.p.s.
Masarykovo nám. 168/II
377 01 Jindřichův Hradec

Plná moc

Já níže podepsaný zmocnitel ing. Karel Dvořák, bytem VI. Javořické 494, 378 56 Studená,

z m o c ň u j i

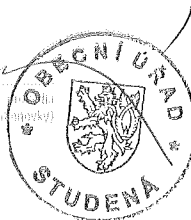
zmocněnce pana ing. Josefa Svobodu, nar. 23.5.1954, bytem Zahradky 94, 378 53 Strmilov, aby mě zastupoval na jednání Zakladatelů MAS Česká Kanada, o.p.s., které se uskuteční dne 8.1.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec.

Ve Studené 7.1.2013

Zmocnitel:



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Studená
poř. č. legalizace 11/E/2013
občanem/občankou podepsaný - ing. KAREL DVOŘÁK, 16.01.1954 JAVOŘICKÉ
bytem a místem narození STUDENÁ, VI. JAVOŘICKÉ 494
adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území České republiky - adresa
005 - 1056 74 590
datum a číslo vydání, na základě kterého byla vydána tato določka, uvedená v této določce
Ve Studené, dne 08.01.2013
Miroslava Janoušková
mimořádná ověřovací osoba, která legalizaci vydala
(za obce)



Plnou moc přijímám.
Ve Studené 7.1.2013

Zmocněnec:



Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s.
Masarykovo náměstí 168/II
377 01 Jindřichův Hradec

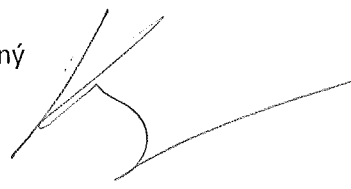
V Jindřichově Hradci dne 20. 12. 2012

Ukončení členství ve správní radě

Já, níže podepsaný Ing. Jan Koutný, odstupuji z funkce člena správní rady Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s., a to ke dni 8. 1. 2013.

S pozdravem

Ing. Jan Koutný

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by a long horizontal stroke.

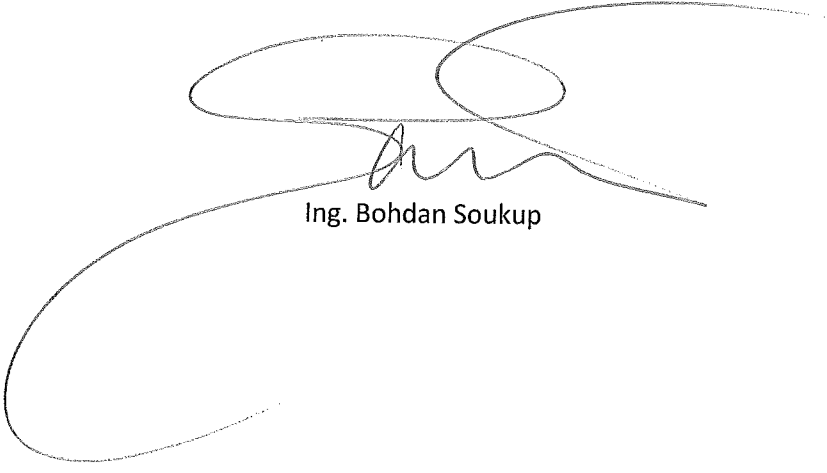
Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s.
Masarykovo náměstí 168/II
377 01 Jindřichův Hradec

V Jindřichově Hradci dne 20. 12. 2012

Ukončení členství ve správní radě

Já, níže podepsaný Ing. Bohdan Soukup, odstupuji z funkce člena správní rady Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s., a to ke dni 8. 1. 2013.

S pozdravem



Ing. Bohdan Soukup

DOCHÁZKA

8.1.2013

Monika Hlavová
Josef Uchytěl

TYLDA JAV
PŘEDÁNÍ VLAST.

STANISLAV MROVKA

LADISLAV BARTUŠEK

ROMANA HULÍKOVÁ

VRBANOVÁ MARTA

BLAHA Vladimír

ČAPEK JAROMÍR

KLAUDL PAVEL

BRÁTRČ JAROMÍR

MILOS STESNAL

JOSEF ŠVOBODA

Poslušný Jom

Sáček

Město Deice
APROPO Dacek

VRBANOVÁ JAV

MĚSTO DACEK

MĚSTO J. HRADEC

OVÍ VOLEKOV

KERAMIKA RH s.r.o. Michalisko Hlavová

OVÍ J. HRADEC

Město N. Zvětrice

MĚSTO KUNZAK

OVÍ STARE MĚSTO P. K.

Město Skmíkov

-11- OSVČ

STAGRA STADEN

SHR

JHIC

Průběh