

Z Á P I S

z jednání Pléna CLLD konaného dne 4. prosince 2014
v zasedací místnosti MěÚ J. Hradec.

Začátek jednání: 17:00 hodin

Přítomni: 21 partnerů MAS - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu jako příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Stanislav Mrvka (dále jako „předsedající“) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 21 partnerů MAS (z celkového počtu 30 partnerů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Přivítání nových zástupců zakladatelů a zahájení jednání
2. Schválení programu jednání
3. Schválení ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
4. Volba člena do správní rady za Ing. Štěpána, který odstoupil – hlasují pouze zakladatelé
5. Schválení znění zakládací smlouvy dle metodicky certifikace MAS – hlasují pouze zakladatelé
6. Schválení Statutu
7. Přijetí nových partnerů - Milan Petržílek a Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., Římskokatolická farnost, probošství Jindřichův Hradec, Občanské sdružení Vespolek
8. Zasedání programového výboru, uzavření partnerských smluv
9. Závěr

Bod 1. programu

Přivítání nových zástupců zakladatelů a zahájení jednání

Předsedající přivítal všechny přítomné partnery MAS, obzvláště přivítal nové zástupce zakladatelů – Ing. Karla Macků, nového předsedu Mikroregionu Dačicko a Drahomíru Vobrovou, místostarostku obce Kunžak, která tuto obec zastupuje na základě plné moci udělené zastupitelstvem. Jednání Pléna CLLD bylo zahájeno.

Bod 2. programu

Schválení programu

Předsedající přečetl přítomným návrh programu jednání a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo neměl nic k doplnění.

Návrh usnesení:

Plénem CLLD schvaluje návrh programu jednání.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 21 členů: pro 21, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/3/2014/2.

Bod 3. programu

Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu z jednání Pléna Lenku Kalábovou a Petru Jahodovou. Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení:

Plénum CLLD schvaluje jako ověřovatele zápisu Lenku Kalábovou a Petru Jahodovou.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 21 členů: pro 20, proti 0, zdržel se 2 (Kalábová, Jahodová).

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/3/2014/3.

Předsedající jmenoval zapisovatelku jednání Pléna CLLD Evu Tunklovou. Jiný návrh nebyl předložen.

Bod 4. programu

Volby do správní rady za p. Ing. Štěpána, který odstoupil

Předsedající sdělil přítomným, že se funkce ve správní radě vzdal ke dni 27. 11. 2014 Ing. Vlastimil Štěpán. Jako nový člen správní rady byl navržen Ing. Karel Macků. Jiný návrh nebyl předložen. Volí pouze zakladatelé dle zakládací smlouvy.

Návrh usnesení:

Zakladatelé Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. volí jako nového člena správní rady pana Ing. Karla Macků.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 11 členů zakladatelů: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/3/2014/4.

Bod 5. programu

Schválení znění zakládací smlouvy dle metodicky certifikace MAS

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomné seznámila s návrhem na úpravu zakládací smlouvy a její úplné znění. Zdůraznila, že úprava je důležitá pro další certifikaci MAS. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Plénum CLLD schvaluje úplné znění Zakládací smlouvy dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 21 partnerů: pro 21, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/3/2014/5.

Bod 6. programu

Schválení Statutu

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomné seznámila s návrhem na úpravu statutu. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Plénium CLLD schvaluje Statut dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 21 partnerů: pro 21, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/3/2014/6.

Bod 7. programu

Přijetí nových partnerů - Milan Petržílek a Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., Římskokatolická farnost, probošství Jindřichův Hradec, Občanské sdružení Vespolek

Předsedající informoval přítomné partnery o doručených žádostech o vstup do MAS. Byly doručeny čtyři žádosti: Milan Petržílek a Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., Římskokatolická farnost, probošství Jindřichův Hradec, Občanské sdružení Vespolek. Předsedající jednotlivé žádosti přečetl, informoval partnery o jejich činnosti a sdělil, že správní rada doporučuje Plénu CLLD tyto žádosti schválit. Hlasování proběhlo ke každé žádosti samostatně. Příloha č. 4-7.

Návrh usnesení:

Plénium CLLD schvaluje přijetí Milana Petržílka, IČ: 60854022, Vajgar 705/II, 377 04 Jindřichův Hradec jako nového partnera MAS Česká Kanada o.p.s.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 21 partnerů: pro 21, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/3/2014/7.

Návrh usnesení:

Plénium CLLD schvaluje přijetí Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. IČ: 62509870, Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec jako nového partnera MAS Česká Kanada o.p.s.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 21 partnerů: pro 21, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/3/2014/8.

Návrh usnesení:

Plénium CLLD schvaluje přijetí Římskokatolická farnost – probošství Jindřichův Hradec, IČ: 60821086, Kostelní 74, 377 01 Jindřichův Hradec jako nového partnera MAS Česká Kanada o.p.s.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 21 partnerů: pro 19, proti 0, zdržel se 2 (Stejskal, Uchytíl).

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/3/2014/9.

Návrh usnesení:

Plénium CLLD schvaluje přijetí Občanské sdružení Vespolek, IČ: 26995395, U Dolního Skrýchova 176/II, 377 01 Jindřichův Hradec jako nového partnera MAS Česká Kanada o.p.s.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 21 partnerů: pro 21, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/3/2014/10.

Bod 8. programu

Zasedání programového výboru, uzavření partnerských smluv

- ✿ Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která sdělila přítomným, že v lednu 2015 se sejde Programový výbor CLLD, aby navrhl finanční prostředky do jednotlivých oblastí uvedených v rozpracované Integrované strategii rozvoje území. O tomto bodu se nehlasovalo.
- ✿ Ředitelka dále uvedla, že pro organizační složku je nutné podepsat partnerské smlouvy. Tyto smlouvy musí podepsat i zakladatelé a i stávající partneři. Budou připraveny a poté budou vyzváni všichni partneři k podpisu emailem.

Bod 9. Programu

Závěr

Předsedající poděkoval všem zúčastněným, popřál příjemné svátky a návrat domů.

Jednání skončilo v 18:45 hodin.

Přílohy k zápisu:

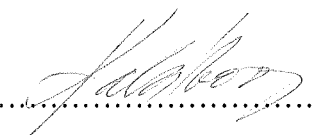
1. Prezenční listina – 1 list
2. Kopie úplného znění Zakládací smlouvy
3. Kopie Statutu
4. Kopie žádostí o vstup do MAS

Zapsala dne 10. 12. 2014: Eva Tunklová

Ověřovatelé zápisu: Lenka Kalábová

Petra Jahodová

.....

.....

.....

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