

Z Á P I S

z jednání Pléna Místní akční skupiny
Česká Kanada o.p.s. konaného dne 9. července 2014 v Jindřichově Hradci
v zasedací místnosti MěÚ J. Hradec.

Začátek jednání: 16:00 hodin

Přítomni: 22 členů MAS - prezenční listiny 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 22 členů MAS (z celkového počtu 30 členů) a jednání je usnášenišchopné.

Navržený program jednání:

1. Přivítání a zahájení jednání
2. Schválení programu jednání
3. Schválení ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
4. Volby do správní rady za p. Šamala, který odstoupil
5. Úprava zakládací smlouvy dle certifikace MAS
6. Všeobecná diskuse – Integrovaná strategie území – úkoly pro členy MAS
7. Závěr

Bod 1. programu

Přivítání a zahájení jednání

Předsedající přivítal všechny přítomné členy MAS a zahájil jednání Pléna.

Bod 2. programu

Schválení programu

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

Návrh usnesení:

Plénium Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje návrh programu jednání.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 22 členů: pro 22, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/2/2013/1.

Bod 3. programu

Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu z jednání Pléna Ing. Františka Winklera a Petru Jahodovou. Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení:

Plénum Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Františka Winklera a Petru Jahodovou.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 22 členů: pro 22, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/2/2013/2.

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

Bod 4. programu

Volby do správní rady za p. Šamala, který odstoupil

Předsedající sdělil přítomným, že se funkce ve správní radě vzdal pan Karel Šamal. Jako nový člen správní rady byl navržen Radim Beneš. 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 Radima Beneše.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 15 členů zakladatelů: pro 15, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/2/2013/3.

Bod 5. programu

Úpravy zakládací smlouvy dle certifikace MAS a úprava Statutu

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomné seznámila s návrhem na úpravu zakládací smlouvy a statutu MAS. Zdůraznila, že úprava důležitá pro další certifikaci MAS.

Návrh usnesení:

Plénum Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje úpravy Statutu MAS a úpravy Zakládací smlouvy.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 22 členů: pro 22, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/1/2013/4.

