

# Z Á P I S

**z 9. jednání Pléna konaného dne 3. listopadu 2017 na MOM J. Hradec.**

---

**Začátek jednání:** 18:00 hodin

**Přítomni:** 29 partnerů MAS - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu jako příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Karel Macků (dále jako „předsedající“) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 29 partnerů MAS (z celkového počtu 47 partnerů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Přivítání, zahájení jednání a schválení programu jednání
2. Jmenování ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
3. Dovolba člena programového výboru – po odstoupení Pavla Beníčka (TEKABEN)
4. Závěr

## **Bod 1. programu**

### **Přivítání a zahájení jednání**

Předsedající přivítal všechny přítomné partnery MAS, konstatoval, že přítomno celkem 29 partnerů z celkového počtu 47 a jednání je usnášeníschopné. Jednání Pléna bylo zahájeno.

## **Bod 2. programu**

### **Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele**

Předsedající jmenoval jako ověřovatele zápisu z jednání Pléna Ing. Zdeňku Koutnou a Lenku Kalábovou. Jiný návrh nebyl předložen.

### **Návrh usnesení:**

**Plénum schvaluje ověřovatele zápisu, kterými jsou Ing. Zdeňka Koutná a Lenka Kalábová.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 29 partnerů: pro 29, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/9/2017/1.

Předsedající jmenoval zapisovatelku jednání Pléna Ing. Mgr. Vilmu Szutovou.

## **Bod 3. programu**

### **Dovolba člena programového výboru – po odstoupení Pavla Beníčka (TEKABEN)**

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s nutností zvolit nového člena programového výboru po odstoupení Pavla Beníčka (TEKABEN) z pracovních důvodů. Celkový počet členů programového výboru je opět 9 členů. Byla navržena Milada Petřů, která

zastupuje JHK. Předsedající vyzval přítomné ke změnám k předloženému návrhu, nikdo neměl žádný doplňující návrh. Hlasovalo se o předloženém návrhu dle přepočítávací tabulky.

**Návrh usnesení:**

**Plénium schvaluje nového člena programového výboru, kterým je Jihočeská hospodářská komora Jindřichův Hradec, kterou zastupuje Milada Petrů.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 29 partnerů: pro 29, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/9/2017/2.

**Bod 4. programu**

**Různé**

Do různého nikdo nic nepředložil.


Předsedající poděkoval za účast, popřál šťastnou cestu domů.

Jednání skončilo v 18:30 hodin.

**Přílohy k zápisu:**

1. Prezenční listina – 1 list

Zapsala dne 4. 11. 2017:      Ing. Mgr. Vilma Szutová       .....

Ověřovatelé zápisu:      Ing. Zdeňka Koutná       .....

Lenka Kalábová       .....