

Z Á P I S

**z 1. jednání Zakladatelů Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s.
konaný dne 16. července 2015 v Jindřichově Hradci v zasedací
místnosti sídla MAS, Masarykovo nám. 168/II.**

Začátek jednání: 16:00 hodin

Přítomni: 15 zakladatelů - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu

Jednání zahájil místopředseda správní rady Ing. Karel Macků (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 14 zakladatelů (z celkového počtu 18 zakladatelů) a jednání je usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni Zdeňka Klesalová a Ing. František Winkler.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu
2. Schválení úprav zakládací listiny
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 MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují návrh programu jednání.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. Z/1/2015/1.

Bod 2. programu

Schválení úprav zakládací listiny

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomným sdělila informace k provedeným úpravám v zakládací listině. Jsou to úpravy na základě doporučení SZIF. Úpravy je nutné provést, aby byla MAS kladně hodnocena v procesu certifikace. Certifikát je pak důležitou přílohou pro schválení strategie MAS na roky 2014 - 2020.

Návrh usnesení:

Zakladatelé MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují úpravy zakládací listiny dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 15 členů: pro 15, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. Z/1/2015/2.

Bod 3. programu

Různé

Do různého se nikdo nepřihlásil.

Jednání skončilo v 16:50 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Návrh úprav zakládací listiny

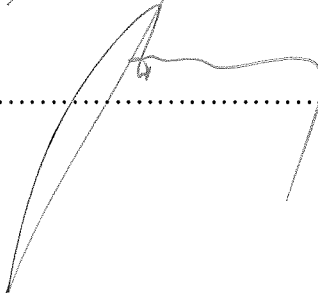
Zapsala dne 17. 7. 2015: Ing. Mgr. Vilma Szutová


.....

Ověřovatelé zápisu: Zdeňka Klesalová


.....

Ing. František Winkler


.....