

Z Á P I S
z 18. jednání Správní rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 18. prosince 2018 na VŠE

Začátek jednání: 15:00 hodin

Přítomni: 7 členů správní rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda správní rady MAS (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 7 členů správní rady (z celkového počtu 7 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání

1. Schválení programu jednání
2. Žádost o vstup do MAS – Obec Zahrádky a AGROBLÁHA s.r.o.
3. Úprava Statutu o přijaté partnery
4. Různé

Bod 1. programu

Schválení programu

Předsedající přečetla přítomným návrh programu jednání a vyzvala přítomné k jeho doplnění. Nikdo neměl nic k doplnění.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje návrh programu jednání dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/18/2018/1.

Bod 2. programu

Žádost o vstup do MAS – Obec Zahrádky a AGROBLÁHA s.r.o.

Předsedající seznámila přítomné partnery s žádostmi od Obce Zahrádky a firmy AGROBLÁHA s.r.o., kteří mají zájem vstoupit do MAS Česká Kanada, nedluží masce a nic nebrání tomu, aby se stali řádnými partnery MAS. Noví partneři se představili správní radě, přiblížili své plány do budoucna a své podnikání. Poté se přistoupilo k hlasování. Příloha č. 2,3.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. přijímá do MAS nové partnery, kterými jsou Obec Zahrádky, IČ: 00666564, se sídlem Zahrádky 42, 378 53 Strmilov a AGROBLÁHA s.r.o., IČ: 02307375, se sídlem Rodvínov 19, 377 01 Jindřichův Hradec.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/18/2018/2.

Bod 3. programu

Úprava Statutu o přijaté partnery

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné se změnami ve Statutu. Tyto změny byly v předložených dokumentech označeny žlutou barvou. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje úpravy Statutu dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/18/2018/3.

Bod 4. programu

Různé

Do různého nikdo nic nepředložil.

Jednání skončilo v 18:30 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Kopie žádostí o vstup do MAS

Zapsala dne 20. 12. 2018: Ing. Mgr. Vilma Szutová

Za správnost Ing. Karel Macků