

Z Á P I S

z 5. jednání Pléna konaného dne 3. listopadu 2015 v zasedací místnosti MěÚ J. Hradec.

=====

Začátek jednání: 16:00 hodin

Přítomni: 33 partnerů MAS - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu jako příloha č. 1.

Jednání zahájil místopředseda správní rady Ing. Karel Macků (dále jako „předsedající“) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 33 partnerů MAS (z celkového počtu 53 partnerů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Přivítání a zahájení jednání
2. Schválení programu jednání
3. Schválení ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
4. Volba výběrové komise
5. Schválení úprav Statutu
6. Různé
7. Závěr

Bod 1. programu

Přivítání a zahájení jednání

Předsedající přivítal všechny přítomné partnery MAS, konstatoval, že přítomno celkem 33 partnerů z celkového počtu 53 a jednání je usnášeníschopné. Jednání Pléna 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 schvaluje návrh programu jednání.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 33 partnerů: pro 33, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/5/2015/2.

Bod 3. programu

Schválení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele

Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu z jednání Pléna Janu Závodskou a Miladu Petrů. Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení:

Plénium schvaluje jako ověřovatele zápisu Janu Závodskou a Miladu Petrů.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 33 partnerů: pro 31, proti 0, zdržel se 2 (Závodská, Petrů).

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/5/2015/3.

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

Bod 4. programu

Volby výběrové komise

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s návrhem na složení výběrové komise. Přítomní byli vyzváni k pozměňujícím návrhům. Byl předložen pozměňující návrh – Do výběrové komise byl navržen P. Mgr. Valáškem Stanislav Šamal. Přistoupilo se k hlasování. Hlasovalo se pomocí přepočítávací tabulky.

Návrh usnesení:

Plénium volí do Výběrové komise tyto partnery: Obec Staré Město pod Landštejnem, zastoupené starostkou Ing. Alenou Šindlerovou, Military centrum Dvoreček o.s., zastoupené Stanislavem Šamalem, Okresní agrární komora Jindřichův Hradec, zastoupená Ing. Janem Koutným, STAGRA spol. s r.o., zastoupená Ing. Josefem Svobodou, CIZ-AGRO, a.s., zastoupené Ing. Jaroslavem Pokorným, Josefa Uchytila, Libora Kořínka, CIVIS NOVUS z.s., zastoupený Petrou Jahodovou a Římskokatolickou farností Lodhěřov, zastoupenou Bc. Magdalenou Horváthovou, DiS.

Jako náhradníky do výběrové komise volí Plénium tyto partnery: Lenku Šťástkovou, Jiřího Lojku, Mgr. Lucii Černickou a Daniela Rešla.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 32 partnerů: pro 33, proti 0, zdržel se 1 (Uchytil).

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/5/2015/4.

Bod 5. programu

Schválení úprav Statutu

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomným představila úpravy Statutu. Příloha č. 2. Přistoupilo se k hlasování. Hlasovalo se pomocí přepočítávací tabulky.

Návrh usnesení:

Plénium schvaluje úpravy Statutu dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 33 partnerů: pro 33, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/5/2015/5.

Bod 6. programu

Různé

Do různého nikdo nic nepředložil.

Bod 7. programu

Závěr

Předsedající poděkoval za účast, popřál příjemné přizítí dovolených a šťastnou cestu domů.

Jednání skončilo v 17:50 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Úpravy Statutu

Zapsala dne 3. 11. 2015: Ing. Mgr. Vilma Szutová

.....

Ověřovatelé zápisu: Jana Závodská

.....

Milada Petru

.....