

Z Á P I S

**z 2. jednání Zakladatelů MAS Česká Kanada o.p.s. konaného dne 3. listopadu 2015
v zasedací místnosti MěÚ Jindřichův Hradec.**

Začátek jednání: 16:00 hodin

Přítomni: 16 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 16 zakladatelů (z celkového počtu 18 zakladatelů) a jednání je usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni Jana Závodská a Miluše Petřů.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu
2. Volby do správní rady
3. Volby do dozorčí rady
4. Schválení úprav zakládací listiny
5. Různé

Bod 1. programu

Schválení programu

Předsedající 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 16 členů: pro 16, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. Z/2/2015/1.

Bod 2. programu

Volby do správní rady

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné s návrhem na složení správní rady. Volby jsou 1x za 3 roky. Návrh zní: Zdeňka Klesalová, Prof. Radim Jiroušek, DrSc., Ing. František Winkler, Miloš Stejskal.

Návrh usnesení:

Zakladatelé MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují nové členy správní rady, kterými jsou: Zdeňka Klesalová, Prof. Radim Jiroušek, DrSc., Ing. František Winkler, Miloš Stejskal.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 16 členů: pro 16, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. Z/2/2015/2.

Bod 3. programu

Volby do dozorčí rady

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné s návrhem na složení dozorčí rady. Volby jsou 1x za 3 roky. Návrh zní: Ing. Jiří Přibíl, PhD., Ing. Karel Dvořák.

Návrh usnesení:

Zakladatelé MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují členy dozorčí rady, kterými jsou: Ing. Jiří Přibíl, PhD., Ing. Karel Dvořák.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 16 členů: pro 16, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. Z/2/2015/3.

Bod 3. programu

Schválení úprav zakládací listiny

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomným sdělila informace k provedeným úpravám v zakládací listině. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 16 členů: pro 16, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. Z/2/2015/3.

Bod 4. 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 3. 11. 2015: Ing. Mgr. Vilma Szutová

Ověřovatelé zápisu: Jana Závodská

Milada Petru