

Z Á P I S

**z 1. jednání Pléna Místní akční skupiny
Česká Kanada o.p.s. konaného dne 17. září 2013 v Jindřichově Hradci
v zasedací místnosti Městského úřadu Jindřichův Hradec.**

Začátek jednání: 15:00 hodin

Přítomni: 26 členů MAS - prezenční listiny je přílohou tohoto zápisu jako příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Stanislav Mrvka (dále jako „předsedající“) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 26 členů MAS (z celkového počtu 27 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Přivítání a zahájení jednání
2. Schválení programu jednání
3. Schválení ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
4. Schválení jednacího řádu, volebního řádu a volební komise
5. Volby do správní rady
6. Volba členů programového výboru
7. Volba členů výběrové komise
8. Volba členů monitorovacího výboru
9. Schválení Statutu
10. Vyhlášení cvičné výzvy
11. Informace o zpracování ISÚ
12. Všeobecná diskuse
13. Závěr

Bod 1. programu

Přivítání a zahájení jednání

Předsedající přivítal všechny přítomné členy MAS a zahájil program jednání Pléna.

Bod 2. programu

Schválení programu

Předsedající přečetl přítomným návrh programu jednání a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo neměl nic k doplnění.

Návrh usnesení:

Plénum Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje návrh programu jednání.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 členů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/1/2013/1.

Bod 3. programu

Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Schválení ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu z jednání Pléna Ing. Jana Tylšara a Vladimíra Bláhu. Jiný návrh nebyl předložen, proto se o návrhu hlasovalo.

Návrh usnesení:

Plénium Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje jako ověřovatele zápisu Pléna Ing. Jana Tylšara a Vladimíra Bláhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 členů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/1/2013/2.

Schválení zapisovatelky

Předsedající navrhl jako zapisovatelku dnešního jednání Pléna Evu Tunklovou. Jiný návrh nebyl předložen, proto se o návrhu hlasovalo.

Návrh usnesení:

Plénium Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje jako zapisovatelku dnešního jednání Pléna Evu Tunklovou.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 členů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/1/2013/2.

Bod 4. programu

Schválení jednacího řádu, volebního řádu a volební komise

Schválení jednacího řádu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem jednacího řádu. Zdůraznil, že jednací řád je důležitý pro další certifikaci MAS. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Plénium Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje jednací řád.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 členů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/1/2013/3.

Schválení volebního řádu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem volebního řádu. Zdůraznil, že volební řád je důležitý pro další certifikaci MAS. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Plénium Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje volební řád.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 členů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/1/2013/4.

Schválení volební komise

Pro projednávání dalších bodů jednání Pléna navrhuje předsedající, aby byla schválena volební komise ve složení: Mgr. Vilma Szutová a Bc. Monika Hlavová.

Návrh usnesení:

Plénium Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje volební komisi ve složení Mgr. Vilma Szutová a Bc. Monika Hlavová.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 členů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/1/2013/5.

Bod 5. programu

Volby do správní rady

Předsedající sdělil přítomným, že se funkce ve správní radě vzdali pan Josef Uchytíl, Ing. Jan Tylšar, Romana Michalisko Hulíková a Vladimír Bláha. Jako noví členové správní rady byli navrženi Karel Šamal a Jana Závodská. Jiný návrh nebyl předložen, proto se o předloženém návrhu hlasovalo. Hlasovali pouze zakladatelé, dle zakládací smlouvy.

Návrh usnesení:

Zakladatelé berou na vědomí zprávu o odstoupení s funkce člena správní rady od Josefa Uchytila, Ing. Jana Tylšara, Romany Michalisko Hulíkové a Vladimíra Bláhy.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/1/2013/5.

Návrh usnesení:

Zakladatelé Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. volí jako nové členy správní rady pana Karla Šamala a Janu Závodskou.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/1/2013/6.

Bod 6. programu

Volba členů programového výboru

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na složení programovacího výboru – Vladimír Bláha, Ing. Bohdan Soukup, Jan Poslušný, Mgr. Radek Hillay, Pavel Beníček, Ivo Starka, Lenka Kalábová, Ing. Zdeňka Koutná a Drahoslava Vobrová. Jiný návrh nebyl předložen, proto se hlasovalo o předloženém návrhu.

Návrh usnesení:

Zakladatelé Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. volí do programového výboru tyto členy MAS: Vladimír Bláha, Ing. Bohdan Soukup, Jan Poslušný, Mgr. Radek Hillay, Pavel Beníček, Ivo Starka, Lenka Kalábová, Ing. Zdeňka Koutná a Drahoslavo Vobrová.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 členů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/1/2013/7.

Bod 7. programu

Volba členů výběrové komise

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na složení výběrové komise – Romana Michalisko Hulíková, Marián Khandl, Ing. Jan Koutný, Ing. Josef Svoboda, Daniel Rešl, Libor Kořínek, Ing. Jaroslav Pokorný, Josef Uchytíl. Jiný návrh nebyl předložen, proto se hlasovalo o předloženém návrhu.

Návrh usnesení:

Zakladatelé Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. volí do výběrové komise tyto členy MAS: Romana Michalisko Hulíková, Marián Khandl, Ing. Jan Koutný, Ing. Josef Svoboda, Daniel Rešl, Libor Kořínek, Ing. Jaroslav Pokorný, Josef Uchytíl.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 členů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/1/2013/8.

Bod 8. programu

Volba členů monitorovacího výboru

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na složení monitorovacího výboru – Jaromír Krátký, Ing. Jan Tylšar a Václav Adamec. Jiný návrh nebyl předložen, proto se hlasovalo o předloženém návrhu.

Návrh usnesení:

Zakladatelé Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. volí do monitorovacího výboru tyto členy MAS: Jaromír Krátký, Ing. Jan Tylšar a Václav Adamec.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 členů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/1/2013/9.

Bod 9. programu

Schválení Statutu

Předsedající předal slovo ředitelce Mas, která přítomné seznámila s návrhem statutu MAS. Zdůraznila, že statut je důležitý pro další certifikaci MAS. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Plénium Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje statut MAS.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 členů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/1/2013/10.

Bod 10. programu

Vyhlášení cvičné výzvy

Předsedající předal slovo ředitelce Mas, která přítomné seznámila s návrhem cvičné výzvy v rámci projektu Animace a provádění. Příloha č. 5.

Návrh usnesení:

Plénium Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje cvičnou výzvu MAS.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 členů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/1/2013/11.

Bod 11. programu

Informace o zpracování ISÚ

Předsedající předal slovo ředitelce Mas, která přítomné seznámila s průběžným plněním úkolů na zpracování Integrované strategie území.

Návrh usnesení:

Plénium Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o pokračujících pracích na ISÚ.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 členů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PMAS/1/2013/12.

Bod 12. programu

Všeobecná diskuse

V diskuzi předsedající pochválil kancelář MAS za dosavadní práci a přislíbil do budoucna další podporu jejího fungování. V tom samém duchu se vyslovil i místopředseda správní rady.

Bod 13. programu

Závěr

Předsedající poděkoval všem zúčastněným a popřál šťastnou cestu domů.

Jednání skončilo v 17:45 hodin.


Přílohy k zápisu:

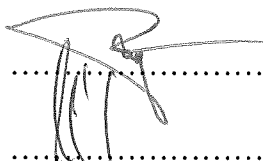
1. Prezenční listina – 1 list
2. Kopie jednacího řádu
3. Kopie volebního řádu
4. Kopie statutu
5. Kopie cvičné výzvy

Zapsala dne 18. 9. 2013: Eva Tunklová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Tylšar

 Vladimír Bláha


.....


.....

Místní akční skupina
ČESKÁ KANADA, o.p.s.
Masarykovo nám. 168/II
377 01 Jindřichův Hradec