ZÁPIS

z 9. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s. konané dne 3. listopadu 2015 v zasedací místnosti MěÚ J. Hradec

---

Začátek jednání: 17:00 hodin

Přítomni: 7 členů správní rady a 3 členové dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.
Jednání zahájil místopředseda správní rady Ing. Karel Macků (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 7 členů správní rady (z celkového počtu 7 členů) a 3 členové dozorčí rady (z celkového počtu 3 členové) jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Volba předsedy správní rady
3. Volba předsedy dozorčí rady
4. Schválení úprav Statutu
5. Různé

Bod 1. programu

Schválení programu

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

Návrh usnesení:

Správní rada a Dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují návrh programu jednání.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a 3 členové DR: pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDR/9/2015/1.

Bod 2. programu

Volba předsedy správní rady

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné se schváleným návrhem na složení správní rady. Přítomní byli vyzváni, aby podali návrh na předsedu správní rady. Byl podán návrh, aby předsedou správní rady byl zvolen Ing. Karel Macků. Poté se přistoupilo k hlasování.

Návrh usnesení:

Správní rada a Dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují jako předsedu správní rady Ing. Karla Macků.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a 3 členové DR: pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDR/9/2015/2.

Bod 3. programu

Volby předsedy dozorčí rady

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s odsouhlaseným návrhem na složení dozorčí rady. Přítomní byli vyzváni, aby podali návrh na předsedu dozorčí rady. Byl podán návrh, aby předsedou dozorčí rady byl zvolen Ing. Jiří Přibil, PhD. Poté se přistoupilo k hlasování.

Návrh usnesení

Správní rada a Dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují jako předsedu dozorčí rady Ing. Jiřího Přibila, Ph.D.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a 3 členové DR: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (Přibil).

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDR/9/2015/3.

Bod 4. programu

Schválení úprav Statutu

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné se změnami ve Statutu. Příloha č. 2.

Návrh usnesení

Správní rada a Dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují úpravy Statutu dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a 3 členové DR: pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDR/9/2015/4.

Bod 5. programu

Různé

Do různého se nikdo nepřihlásil.

Jednání skončilo v 17:30 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Návrhy úprav Statutu

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

Ing. Karel Macků .....

MAS ČESKÁ KANADA o.p.s.
Masarykovo nám. 168/II
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 28158717