

Z Á P I S

**z 13. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 13. června 2017 na VŠE, kinosál**

Začátek jednání: 19:30 hodin

Přítomni: 10 členů správní rady a dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Karel Macků (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 10 členů správní rady a dozorčí rady (z celkového počtu 10 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Volba předsedy správní rady
3. Schválení úprav Zakládací listiny
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. schvaluje návrh programu jednání.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 10 členů SR a DR: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2017/1.

Bod 2. programu

Volba předsedy správní rady

Předsedající předal slovo ředitelce mas, která seznámila přítomné s ukončením funkčního období dvou členů správní rady, a to Ing. Karla Macků a Radima Beneše. Tito dva byli opětovně zakladateli zvoleni jako členové správní rady a na správní radě nyní připadá úkol zvolit předsedu správní rady. Ředitelka navrhuje, aby předsedou správní rady byl opětovně Ing. Karel Macků.

Návrh usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 10 členů SR a DR: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2017/2.

Bod 3. programu

Schválení úprav Zakládacích listin

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné se změnami v Zakládacích listině. Tyto změny byly označeny barvou. Ty změny, které se zapisovaly, byly označeny žlutě a ty co se vymazávaly, byly označeny červeně. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují úpravu Zakládacích listin dle předloženého návrhu.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2017/3.

Bod 4. programu

Schválení úprav Statutu

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné se změnami ve Statutu. Tyto změny byly označeny barvou. Ty změny, které se zapisovaly, byly označeny žlutě a ty co se vymazávaly, byly označeny červeně. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

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

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2017/4.

Bod 5. programu

Různé

Do různého nikdo nic nepředložil.

Jednání skončilo v 20:00 hodin.

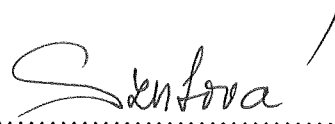


Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Úpravy Zakládacích listin
3. Úpravy Statutu

Zapsala dne 14. 6. 2017: Ing. Mgr. Vilma Szutová

Ing. Karel Macků

Ing. Karel Dvořák


.....

.....

.....