

Zápis

z jednání Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 10:00 hodin, K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.

Dne 15. 9. 2014 od 10:00 se na adrese K Nemocnici 2, 350 02 Cheb sešli členové Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., se sídlem Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 264083 09, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen OPS) vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96, jmenováni do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 14. 8. 2014, a to ve složení:

- Mgr. Petra Lhotáková
- Ing. Göran Wohrab
- Luboš Pokorný

Jednání proběhlo společně s jednáním správní rady.

Ad. 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájil ředitel MAS 21, o. p. s. Miroslav Podlipský, který navrhl schválit Program jednání, který byl navržen na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 15. 9. 2014 od 10:00 hodin, K Nemocnici 2, 350 02 Cheb (dále jen Podkladový materiál).

Výsledek hlasování o návrhu programu jednání: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/2/IX/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. (dále jen dozorčí rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 15. 9. 2014:

1. Schválení programu jednání
2. Volba předsedy správní rady
3. Volba předsedy dozorčí rady
4. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
5. Noví partneři MAS 21, o. p. s.
6. Informace o připravované standardizaci MAS
7. Statut společnosti MAS 21, o. p. s.
8. Právní subjektivita Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje
9. Různé

Ad. 2. Volba předsedy správní rady

Ing. Petr Potůček navrhl přítomným, aby do funkce předsedy správní rady byl zvolen Mgr. Stanislav Kříž, [REDAKCE]. Jiný návrh nebyl podán. Správní rada svým usnesením č. 2/2/IX/2014/SR zvolila do funkce předsedy správní rady Mgr. Stanislava Kříže.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/2/IX/2014/DR

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí volbu předsedy správní rady MAS 21, o. p. s.

Ad. 3. Volba předsedy dozorčí rady

Ing. Göran Wohrab navrhl přítomným, aby do funkce předsedy dozorčí rady byla zvolena Mgr. Petra Lhotáková, [REDAKCE]. Jiný návrh nebyl podán. Mgr. Petra Lhotáková se zvolením do funkce předsedy dozorčí rady souhlasila.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. volí předsedou dozorčí rady Mgr. Petru Lhotákovou, [REDAKCE].

Výsledek hlasování o návrhu usnesení předloženého Ing. Göranem Wohrabem: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3 /2/IX/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. volí předsedou dozorčí rady Mgr. Petru Lhotákovou, [REDAKCE].

Ad. 4. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Miroslav Podlipský informoval přítomné o plnění usnesení Správní rady MAS 21, o. p. s. z jednání konaného 21. 3. 2014, která byla součástí Podkladového materiálu, který účastníci obdrželi v předstihu. Z jednání dozorčí rady, které se konalo dne 21. 3. 2014 nevyplynou žádné úkoly.

Úkoly z minulého jednání správní rady ze dne 21. 3. 2014 :

- Na základě Usnesení č. 5/1/III/2014/SR správní rada schválila uzavření rámcových smluv o partnerství a vzájemné spolupráci (dále jen Smlouvy) se subjekty – Obec Tuřany, Antonín Podvalský, FC Jiskra Hazlov, Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Lázně, „Centrum pro volný čas“ a Rybářská společnost Libá a pověřila ředitele uzavřít s těmito subjekty Smlouvy.

Se všemi uvedenými subjekty byly podepsány Smlouvy v termínu od 7. 4. – 11. 4. 2014.

- Na základě Usnesení č. 7/1/III/2014/SR správní rada pověřila ředitele k jednání s Českou spořitelnou, a.s. o prodloužení splatnosti úvěru s následným podpisem příslušných dokumentů

Dne 25. 6. 2014 byl podepsán Dodatek ke smlouvě o úvěru s datem konečné splatnosti úvěru 30. 6. 2015.

- Na základě Usnesení č. 8/1/III/2014/SR správní rada pověřila ředitele změnou statutu a zakladacích listin.

Nové znění zakladací smlouvy bylo schváleno na jednání zakladatelů dne 14. 8. 2014 a bude odesláno k založení do Sbírký listin.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4 /2/IX/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.

Ad. 5. Noví partneři MAS 21, o. p. s.

Miroslav Podlipský informoval členy dozorčí rady o zájemci, který podal do dnešního dne přihlášku k partnerství do MAS 21, o. p. s.:

Svaz tělesně postižených v ČR o. s., místní organizace Drmoul – IČ: 71219625, Krátká 239, 353 01 Drmoul

Na základě ustanovení Článku II., odst. 3, Statutu společnosti MAS 21, o. p. s. (MAS 21 - SR/STATUT/2011/1), schvaluje správní rada uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci.

Správní rada svým usnesením č. 5/2/IX/2014/SR schválila uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s tímto subjektem.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/2/IX/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o novém partneru MAS 21, o. p. s.

Ad. 6. Informace o připravované standardizaci MAS

Miroslav Podlipský informoval přítomné o připravované standardizaci MAS, s touto problematikou byli seznámeni přítomní již na jednání Zakladatelů dne 14. 8. 2014.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6 /2/IX/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o připravované standardizaci MAS 21, o. p. s.

Ad. 7. Statut společnosti MAS 21, o. p. s.

Přítomným byl představen návrh statutu MAS 21, o. p. s., který byl vypracován v souvislosti s procesem připravované standardizace a byl konzultován s právníkem. Miroslav Podlipský poté vyzval přítomné k přednesení připomínek, žádné připomínky nebyly vzneseny. Správní rada svým usnesením č. 7/2/IX/2014/SR schválila statut dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 7 /2/IX/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí Statut MAS 21, o. p. s. (MAS 21 - SR/STATUT/2014/1)

Ad. 8. Právní subjektivita Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje

Miroslav Podlipský informoval přítomné o Krajské síti NS MAS Karlovarského kraje, do níž je MAS 21, o. p. s. zapojena a o potřebě založení Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje s právní subjektivitou, která by umožnila zapojovat se v širším měřítku do možných aktivit. Žádné připomínky nebyly vzneseny.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 8/2/IX/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o KS NS MAS Karlovarského kraje jako právního subjektu.

Po vyčerpání programu bylo jednání v 11:00 ukončeno.

Zapsala: Ing. Karolína Slabejová

V Chebu, 16. 9. 2014

Mgr. Petra Lhotáková
předsedkyně dozorčí rady MAS 21, o. p. s.

**Přehled usnesení
přijatých na jednání dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
MAS 21, o. p. s.,
konaném dne 15. 9. 2014 od 10 hod., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.**

Usnesení č. 1/2/IX/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. (dále jen dozorčí rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 15. 9. 2014:

1. Schválení programu jednání
2. Volba předsedy správní rady
3. Volba předsedy dozorčí rady
4. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
5. Noví partneři MAS 21, o. p. s.
6. Informace o připravované standardizaci MAS
7. Statut společnosti MAS 21, o. p. s.
8. Právní subjektivita Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje
9. Různé

Usnesení č. 2/2/IX/2014/DR

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí volbu předsedy správní rady MAS 21, o. p. s.

Usnesení č. 3 /2/IX/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. volí předsedou dozorčí rady Mgr. Petru Lhotákovou, [REDACTED]

Usnesení č. 4 /2/IX/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.

Usnesení č. 5/2/IX/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o novém partneru MAS 21, o. p. s.

Usnesení č. 6 /2/IX/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o připravované standardizaci MAS 21, o. p. s.

Usnesení č. 7 /2/IX/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí Statut MAS 21, o. p. s. (MAS 21 - SR/STATUT/2014/1)

Usnesení č. 8/2/IX/2014/DR:

Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o KS NS MAS Karlovarského kraje jako právního subjektu.

Mgr. Petra Lhotáková.....
předsedkyně dozorčí rady MAS 21, o. p. s.