

## Zápis

### **z jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo dne 29. 5. 2015 od 10:00 hodin, K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.**

Dne 29. 5. 2015 se sešli členové Správní rady MAS 21, o. p. s., se sídlem Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26408309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen OPS) vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96, jmenování do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 14. 8. 2014, a to ve složení:

- Mgr. Stanislav Kříž
- Jan Strachota
- Bc. Miloš Vondrášek
- Miloslav Pernica

Z jednání se omluvili členové správní rady Ing. Petr Potůček a Martina Pospíšilová.

Na jednání byly dále přítomny Ing. Karolína Slabejová, Ing. Olga Blašková a Ing. Jana Klusáková, manažerky MAS 21, o. p. s.

Předseda správní rady Mgr. Kříž zkonstatoval, že správní rada je usnášeníschopná.

#### **Ad. 1. Schválení programu jednání**

Jednání zahájil Mgr. S. Kříž, předseda správní rady MAS 21, o. p. s., který navrhl schválit Program jednání, který byl navržen na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 29. 5. 2015 od 10:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb (dále jen Podkladový materiál).

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **Usnesení č. 1/2/V/2015/SR:**

**Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 29. 5. 2015:**

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Záznam o usnesení schváleném per rollam
4. Statut MAS 21, o. p. s.
5. Různé

#### **Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**

Mgr. Stanislav Kříž informoval přítomné, že z minulého jednání správní rady, které proběhlo dne 21. 4. 2015 nevyplývají žádné úkoly.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **Usnesení č. 2/2/V/2015/SR**

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

#### **Ad. 3. Záznam o usnesení schváleném per rollam**

Mgr. S. Kříž přednesl přítomným základní informace o oběžném hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 30. 4. – 4. 5. 2015, a týkalo se bodů, které nebyly projednány na jednání 21. 4. 2015:

1. Řádná účetní závěrka za rok 2014
2. Výroční zpráva za rok

Z tohoto hlasování byl vypracován záznam, který byl členům správní rady zaslán e-mailově dne 4. 5. 2015. Podle jednacího řádu se záznam o usnesení schváleném per rollam připojuje k zápisu nejbližšího jednání a je schvalován s ním.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **Usnesení č. 3/2/V/2015/SR:**

**Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje záznam o usnesení schváleném per rollam ve dnech 30. 4. – 4. 5. 2015.**

**Ad. 4. Statut MAS 21, o. p. s.**

Součástí Podkladového materiálu byl návrh upraveného znění Statutu MAS 21, o. p. s. (MAS21-SR/STATUT/2015/1). V souvislosti s procesem standardizace MAS jsou v něm zapracovány připomínky vycházející z výsledků administrace Žádosti o standardizaci. Úprava spočívala vesměs v upřesnění terminologie a v doplnění některých dalších informací, které jsou v současnosti v jednacích řádech jednotlivých orgánů MAS. K upravenému předloženému znění nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Usnesení č. 4 /2V/2015/SR:**

**Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje Statut MAS 21, o. p. a. podle předloženého návrhu (MAS21-SR/STATUT/2015/1).**

**Ad. 5. Různé**

Proběhla diskuse všech přítomných na téma možných dotací, udržitelnosti projektů z minulého dotačního období a současného stavu standardizace MAS

Po vyčerpání programu a zodpovězení dotazů bylo jednání v 10:45 ukončeno.

Zapsala: Ing. Jana Klusáková

V Chebu, 29. 5. 2015

Mgr. Stanislav Kříž  
Předseda Správní rady MAS 21, o. p. s.

**Přehled usnesení  
přijatých na jednání správní rady obecně prospěšné společnosti  
MAS 21, o.p.s.,  
konaném dne 29. 5. 2015, K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.**

**Usnesení č. 1/2/V/2015/SR:**

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 29. 5. 2015:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Záznam o usnesení schváleném per rollam
4. Statut MAS 21, o. p. s.
5. Různé

**Usnesení č.2/2/V/2015/SR**

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

**Usnesení č. 3/2/V/2015/SR:**

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje záznam o usnesení schváleném per rollam ve dnech 30. 4. – 4. 5. 2015.

**Usnesení č. 4/2/V/2015/SR:**

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje Statut MAS 21, o. p. a. podle předloženého návrhu (MAS21-SR/STATUT/2015/1).

V Chebu, 29. 5. 2015

Mgr. Stanislav Kříž  
Předseda Správní rady MAS 21, o. p. s.