

Zápis

z jednání zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s., konaného dne 8. 6. 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MÚ Františkovy Lázně

Dne 8. 6. 2017 se v zasedací místnosti MÚ ve Františkových Lázních sešli zakladatelé MAS 21, o.p.s., se sídlem Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, PSČ 354 71, IČ 264 08 309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96 (dále jen OPS), a to:

1. **Mariánskolázeňsko**, se sídlem Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery, IČ 71203354, které zastupuje na základě plné moci Quido Vlk, starosta obce Valy,
2. **Sdružení Ašsko**, se sídlem Kamenná 52, 352 01 Aš, IČ 69459401, které zastupuje Luboš Pokorný, předseda sdružení,
3. **Mikroregion Chebsko**, se sídlem Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb, IČ 71196471, který zastupuje RNDr. Gabriela Licková, Ph.D., předsedkyně výkonné rady,
4. **Svazek obcí Kamenné vrchy**, se sídlem Nám. 5. května 164, 351 37 Luby, IČ 71175971, který zastupuje Jan Strachota, předseda svazku,
5. **Zahradní a parková spol. s r.o.**, se sídlem Ke Kostelu 4/5, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 25205978, kterou zastupuje na základě plné moci Ing. Petr Potůček,
6. **Lázně Františkovy Lázně a.s.**, se sídlem Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 46887121, kterou zastupuje na základě plné moci Ing. Josef Mišovský, ekonomický ředitel,
7. **Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích**, se sídlem Trstěnice 13, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 00116084, které zastupuje na základě plné moci Ing. Göran Wohrab, předseda představenstva,
8. **Ing. Petr Potůček**, [REDACTED]
9. **TECLAN CZ s.r.o.**, se sídlem Svobody 565/25, 350 02 Cheb, IČ 26371367, kterou zastupuje Michael Macháček, jednatel
10. **Joker z. s.**, se sídlem Hradební 516/16, 350 02 Cheb, IČ 26656892, které zastupuje Mgr. Petra Lhotáková, členka představenstva.

Jednání se dále jako hosté zúčastnily osoby podepsané v listině přítomných.

V úvodu jednání Zakladatelé pověřili Mgr. Petru Lhotákovou (Joker o.s.) a RNDr. Gabrielu Lickovou Ph.D. (Mikroregion Chebsko) ověřením Zápisu z jednání zakladatelů MAS 21, o.p.s. konaného 8. 6. 2017 (10 hlasů pro návrh, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování).

Jednání zahájil Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o. p. s., který zakladatelům navrhl schválit program jednání podle návrhu uvedeného na pozvánce na jednání a v *Materiálu pro jednání zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS 21, o. p. s., konané ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu ve Františkových Lázních* (dále jen Materiál pro jednání zakladatelů), který zakladatelé obdrželi v předstihu.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu hlasovali všichni přítomní zakladatelé (10 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/VI/2017/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. schvalují program jednání konaného 8. 6. 2017:

1. Schválení programu jednání
2. Informace o změně sídla MAS 21, o. p. s.
3. Odvolání správní rady a dozorčí rady
4. Jmenování členů správní a dozorčí rady
5. Schválení Dohody o změně zakládací smlouvy
6. Různé, diskuze

ad 2. Informace o změně sídla MAS 21, o. p. s.

Ředitel MAS M. Podlipský podal přítomným informace, týkající se usnesení Rady obce Velká Hleďsebe č. 2016/X/32/13 ze dne 24. 10. 2016 a následné Výzvy ke zrušení – změně sídla ze dne 5. 4. 2017.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatelů: pro návrh hlasovali všichni přítomní zakladatelé (10 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/1/VI/2017/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. berou na vědomí informace o změně sídla MAS 21, o. p. s.

ad 3. Odvolání správní rady a dozorčí rady

Současní členové správní a dozorčí rady byli jmenováni v roce 2014. Podle ustanovení Zákona o o. p. s. je funkční období členů správní a dozorčí rady tříleté, tzn., že v letošním roce končí jejich funkční období.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatelů: pro návrh hlasovali všichni přítomní zakladatelé (10 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/VI/2017/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. odvolávají z funkcí členy správní rady MAS 21, o. p. s. a členy dozorčí rady MAS 21, o. p. s.

ad 4. Jmenování členů správní a dozorčí rady

Součástí Materiálu pro jednání zakladatelů byl návrh personálního obsazení správní rady a dozorčí rady MAS 21, o.p.s. Všichni navržení kandidáti se svou kandidaturou souhlasili.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatelů: pro návrh hlasovali všichni přítomní zakladatelé (10 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/VI/2017/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s.

a/ jmenují do funkce členů správní rady MAS 21, o.p.s. dále uvedené osoby:

Martina Pospíšilová, [REDACTED]

Kamila Červenková, [REDACTED]

Miloslav Pernica, [REDACTED]

Ing. Petr Potůček, [REDACTED]

Mgr. Stanislav Kříž, [REDACTED]

Mgr. Petra Lhotáková [REDACTED]

b/ jmenují do funkce členů dozorčí rady MAS 21, o.p.s., dále uvedené osoby:

Jitka Bělohoubková, [REDACTED]

Michael Vlček, [REDACTED]

Jan Strachota, [REDACTED]

ad 5. Schválení Dohody o změně zakládacích smlouvy

Ředitel MAS M. Podlipský informoval přítomné, že v souvislosti s informacemi uvedenými v předcházejících bodech byl vypracován návrh na nové znění Dohody o změně zakládacích smlouvy. Tento návrh byl součástí Materiálu pro jednání zakladatelů.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatelů: pro návrh hlasovali všichni přítomní zakladatelé (10 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/1/VI/2017/Z

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. schvalují Dohodu o změně zakládacích smlouvy (úplné znění zakládacích smlouvy ke dni 8. 6. 2017) podle předloženého návrhu (MAS 21 - ZAKL/2017/1).

ad 7. Různé, diskuse

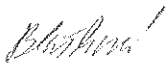
Pan Ing. P. Potůček vznesl dotaz na potřebu bodování pracovních míst při hodnocení projektů konečných žadatelů, kteří podávají projekty přes MAS. Spatřuje v daném preferenčním kritériu problém, protože pokud žadatel získá body za vytvoření pracovního místa, musí ho pak udržet v případě malého podniku 3 roky (v případě velkého podniku 5 let) od data převedení dotace na účet

příjemce. Ředitel MAS doplnil, že se jedná o projekty z Programového rámce Programu rozvoje venkova. Z MAS bude vznesen dotaz na SZIF či MZe na přesnou definici udržení pracovního místa v rámci podniku.


Po vyčerpání programu bylo ve 14:30 hodin jednání zakladatelů ukončeno s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávrhy či protesty.

Ve Františkových Lázních 8. 6. 2017

Zapsala: Olga Blašková


.....

Ověřovatelé zápisu:


.....

Mgr. Petra Lhotáková


.....

RNDr. Gabriela Licková, Ph.D.