Zápis z jednání Valné hromady a Shromáždění partnerů MAS Pomalší

Místo a čas konání: Svachův Dvůr, dne 21. 6. 2017, 16:30 hod.
Přítomní: dle prezenční listiny

Přítomné na jednání přivítal předseda SR a Výboru T. Šedivý a dalšího jednání se ujala ředitelka MAS Ing. Eva Tarabová.

1. Schválení programu jednání
Program byl doručen e-mailem společně s pozvánkou na jednání VH. Valná hromada a Shromáždění partnerů schvalují program jednomyslně.
Pro: všichni
Proti:0
Zdržel se:0

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byli navrženi T. Šedivý a J. Klíma. Zapisovatelkou byla navržena L. Mitášová.
Pro: všichni
Proti:0
Zdržel se:0

3. Schválení výroční zprávy
Přítomní obdrželi výroční zprávu MAS mailem. Ředitelka MAS upozornila na výsledky účetní závěrky. Záporný výsledek hospodaření zdůvodnila dosud neproplacenou dotační částkou za režie MAS, která bude splacená ze strany MMR do konce tohoto roku.
Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2016.
Pro: všichni
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Členská základna

- Valná hromada a Shromáždění partnerů vzali na vědomí ukončení členství právnické osoby Jihočeská servisní s.r.o. (zastoupená V. Bártou) vzhledem k ukončení činnosti subjektu (doručeno e-mailem) v roce 2017.
- Přítomným byly předloženy přihlášky za člena MAS od následujících subjektů:
  Právnická osoba Nadace Omlenička, zastoupená K. Melenovou
  Fyzická osoba podnikající Marek Prokeš truhlářství
  Fyzická osoba podnikající Jan Šedivý, zemědělec
  Fyzická osoba nepodnikající V. Bárta
  Valná hromada a Shromáždění partnerů schvalují přijetí nových členů – partnerů MAS Pomalší.
  Pro: všichni
  Proti: 0
  Zdržel se: 0
- U členky Evy Thurnové berou přítomní na vědomí změnu příjmení na Kratochvílová.

5. Různé

- Přivítání hosta Kateřiny Melenové z Nadace Omlenička – představení záměru projektu na zámku Omlenička.
- Ředitelka předložila ke schválení návrh interního dokumentu „Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS", který je vyžadován řídícím orgánem IROP. Valná hromada a Shromáždění partnerů schvalují Etický kodex v předloženém znění, bez výhrad.
  Pro: všichni
  Proti: 0
  Zdržel se: 0
- Vzhledem k funkčnímu období členů povinných orgánů Organizační složky MAS daného Statutem MAS musí proběhnout zvolení to těchto orgánů. Všichni přítomní souhlasí, aby pozice povinných orgánů Organizační složky MAS obsadili stejní členové. Znovuzvolení do orgánů MAS je dle Statutu možné.
  Pro: všichni
  Proti: 0
  Zdržel se: 0
- Tématem pokračující diskuze byly budoucí projekty spolupráce, jejich témata a případní partneři – Hrady na Malši, Nadace Omlenička, MAS Sdružení Růže ad.
- Za závěr byly všem prezentovány opatření SCLLD všech tří operačních programů (IROP, OPZ, PRV) a možné příklady projektů, které budou financovány alokovanou částku z MAS Pomalší.

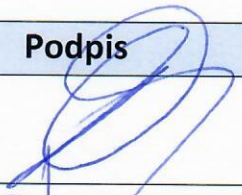
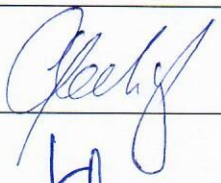
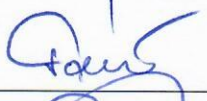
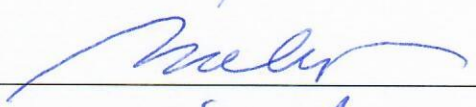
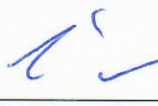
Jednání ukončeno v 18:00.

Zapsal:
L. Mitášová

Ověřili:
T. Šedivý
J. Klíma

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Shromáždění partnerů MAS Pomalší o.p.s dne **21. 6. 2017** ve Svachově Lhotce

Jméno a příjmení	Podpis
LIBOR JOLC	
FRANT. BAUERNÖPL	
TOMÁŠ ŠEDIVÝ	
Josef KLÍMA	
Pavel TALÍŘ	
JAN ŠTĚPÁN	
VĚRA MAREŠOVÁ	
JIŘÍ KLOZ	
KATEŘINA MELENOVÁ	
PAVEL ČERNÝ	
JINDRA VLADYKOVÁ	
RADEK KOCMÁNEK	

Družstevní 596, 382 32 Velešín; IČ: 260 98 296
tel.: +420 608 353 400, 608 033 400
e-mail: info@maspomalsi.cz; www.maspomalsi.cz; IDDS: rxhvbtw

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Shromáždění partnerů MAS Pomalší o.p.s dne **21. 6. 2017** ve Svachově Lhotce

Jméno a příjmení	Podpis
EVA TARABOVÁ	
LENKA MITÁŠOVÁ	