

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s.

Místo, den a čas zahájení jednání: kancelář MAS, 25. 8. 2020, 16:30 hodin.

Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Roman Foršt, Mgr. Jaroslav Pošta, Soňa Černá, Libor Němeček, Karel Klusák, Ing. Arch. Pavel Stehlík

Omluveni: Ing. Daniela Lišková, Ing. Jindřich Sybera

Začátek jednání v 15:00 hod.

Program jednání

1. Úvod, zahájení jednání
2. Kooptace členů Výkonného výboru v souladu se Stanovami MAS, článkem XII Kooptace členů do volených orgánů
3. Úprava (schválení) jednacího řádu Výkonného výboru MAS

Předseda Výkonného výboru MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., Karel Sklenička, přivítal účastníky a konstatoval, že je přítomno 7 členů Výkonného výboru MAS a jednání je tedy usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání

Karel Sklenička představil návrh programu jednání. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky nebo návrhy.

2. Kooptace členů Výkonného výboru v souladu se Stanovami MAS, článkem XII Kooptace členů do volených orgánů

Karel Sklenička přítomným popsal současný stav počtu členů ve Výkonném výboru MAS jako rozhodovacím orgánu. Uvedl, že spolek TJ Tuchlovice ukončil na vlastní žádost členství v MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s, což bylo vzato Valnou hromadou MAS na vědomí 30. června 2020. TJ Sokol Lány v červenci 2020 odeslal na MAS ukončení členství ve Výkonném výboru MAS (členem MAS dále zůstává). V souladu se Stanovami MAS, článkem XII Kooptace členů do volených orgánů navrhuje zvolit za členy Výkonného výboru Letní kino Tuchlovice, z.s. ze zájmové skupiny Neziskové organizace a NAŠE LÁNY, z.s. ze zájmové skupiny Neziskové organizace. Dále uvedl, že touto kooptací nebude porušeno pravidlo, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Nikdo z přítomných neměl jiné návrhy nebo připomínky. Pan Karel Sklenička nechal hlasovat o návrhu usnesení, které bylo přijato jednohlasně.

Usnesení 2020/8/2: Výkonný výbor MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. kooptuje jako členy Výkonného výboru MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Letní kino Tuchlovice, z.s. (zájmová skupina Neziskové organizace) a NAŠE LÁNY, z.s. (zájmová skupina Neziskové organizace) a konstatoval, že touto kooptací nebude porušeno pravidlo, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

3. Úprava (schválení) jednacího řádu Výkonného výboru MAS

Karel Sklenička požádal Luboše Fleischmanna o komentář k navrhovaným změnám. Změna jednacího řádu se týká přidání možnosti hlasovat formou per rollam. Tato informace již byla podána na jednání valné hromady, která si svůj jednací řád tímto způsobem také upravila. Karel Sklenička požádal přítomné o připomínky k návrhu. Nikdo neměl žádné další návrhy a přítomní členové souhlasí s předloženou změnou jednacího řádu. Karel Sklenička nechal hlasovat o návrhu usnesení, které bylo přijato jednohlasně.



Usnesení 2020/8/3: Výkonný výbor MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. schvaluje Jednací řád Výkonného výboru MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., viz. příloha

Konec jednání v 15:50 hod.

Zapsal: Luboš Fleischmann

Ověřovatel zápisu: Karel Sklenička, předseda Výkonného výboru MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.



Stochov

Karel Sklenička

Předseda Výkonného výboru MAS