

MAS Uničovsko o.p.s.
Medlov 300, 783 91 Uničov
www.mas.unicovsko.cz
IČ:27784401
č.ú: 1816807389/0800



Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s.

zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově

dne 25 .11. 2014 v 9.00 hod.

Program:

1. volba zapisovatele
2. úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s.
3. volba orgánů MAS Uničovsko, o.p.s.
4. schválení změny Zakladatelské smlouvy
5. schválení zrušení Statutu
6. Diskuze, různé – partnerská smlouva, přihláška
7. Závěr

S pozdravem

Ing. Iveta Kopcová



Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Zápis ze zasedání valné hromady konané dne 25.11. 2014

Jednání valné hromady MAS Uničovsko, konané 25.11.2014 od 9.00 hod v Medlově, se zúčastnili tito členové- viz prezenční listina, příloha zápisu.

Program:

- 1.volba zapisovatele
- 2.úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s.
- 3.volba orgánů MAS Uničovsko, o.p.s.
- 4.schválení změny Zakladatelské smlouvy
- 5.schválení zrušení Statutu
- 6.Diskuze, různé – partnerská smlouva, přihláška
- 7.Závěr

1. Volba zapisovatele

Předseda správní rady jmenoval zapisovatelem valné hromady Ing. Ivetu Kopcovou.

2. Přivítání, úvodní slovo předsedy správní rady MAS - zahájení valné hromady

Jednání valné hromady (VH) zahájil v 9.10 hod předseda Správní rady pan Ing. Tomáš Müller, který všechny přivítal a zahájil valnou hromadu seznámením s programem. *Program byl schválen plným počtem hlasů všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)*

3.Volba orgánů MAS Uničovsko, o.p.s.

Na nové programovací období 2014-2020 bylo dojednáno, že by bylo vhodné uskutečnit volby do statutárních orgánů MAS. Volební období některých zástupců končí a po dobu dalších 3 let je zapotřebí mít zvoleny členy statutárních orgánů MAS Uničovsko, o.p.s. Současní členové statutárních orgánů pracovali aktivně a svědomitě, tak došlo k navržení znovuzvolení současných členů statutárních orgánů.

Návrh členů správní rady :

Správní rada:

předseda správní rady:

Ing. TOMÁŠ MÜLLER, dat. nar. 28. dubna 1966
Nová Hradečná 133, PSČ 78384

člen správní rady:

JIŘÍ BLAŽEK, dat. nar. 9. listopadu 1951
Paseka 222, PSČ 78397

člen správní rady:



Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Uničovsko o.p.s.
Medlov 300, 783 91 Uničov
www.mas.unicovsko.cz
IČ:27784401
č.ú: 1816807389/0800



JANA KRASULOVÁ, dat. nar. 30. července 1961
č.p. 4, 785 01 Mladějovice

člen správní rady:

Ing. JOSEF ŠENK, dat. nar. 19. listopadu 1975
Šumvald - Břevenec 76, PSČ 78385

člen správní rady:

VLASTIMILA ŠVUBOVÁ, dat. nar. 4. září 1957
Troubelice 72, PSČ 78383

člen správní rady:

ŠTĚPÁN ČERVENÝ, dat. nar. 11. července 1976
Uničov, Gen. Svobody 1200, PSČ 78391

člen správní rady:

Ing. JAN ŠKOP, dat. nar. 5. března 1962
Hlivice 25, PSČ 78391

člen správní rady:

SYLVA NEVĚŘILOVÁ, dat. nar. 13. prosince 1963
č.p. 158, 783 83 Troubelice

člen správní rady :

JOSEF BARTUNĚK, dat. nar. 11. května 1954
č.p. 324, 783 83 Troubelice

Volba členů správní rady byla schválena plným počtem hlasů všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)

Návrh členů dozorčí rady :

předseda dozorčí rady:

Ing. JAN ZAHRADNÍČEK, dat. nar. 28. února 1960
Medlov 263, PSČ 78391

člen dozorčí rady:

MILAN MAZÁK, dat. nar. 4. března 1956
Dlouhá Loučka, Zámecká 373, PSČ 78386
Den vzniku členství: 29. června 2009



Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

člen dozorčí rady:

VLADIMÍR KONUPKA, dat. nar. 19. května 1947
Dlouhá Loučka, Šumvaldská 77, PSČ 78386

Volba členů dozorčí rady byla schválena plným počtem hlasů všech přítomných. (prezenční listina tvoří přílohu zápisu)

Členové správní rady zvolili předsedu správní rady pana Ing. Tomáše Müllera a členové dozorčí rady zvolili předsedu pana Ing. Jana Zahradníčka.

Volba nových členů MAS byla schválena plným počtem hlasů všech přítomných. (prezenční listina tvoří přílohu zápisu)

4. Schválení změny Zakladatelské smlouvy

Pro nové programovací období 2014 až 2020 byly stanoveny nové podmínky, které musí MAS splňovat, aby získali povinnou standardizaci. Bez standardizace nebudou moci MAS čerpat finanční prostředky pro následující období. Z tohoto důvodu došlo ke změnám v zakladatelské smlouvě. Důležitou změnou je organizační složka, která je nezbytnou nutností pro zachování činnosti MAS Uničovsko, o.p.s. Všichni zakladatelé byli seznámeni se změnami v zakladatelské smlouvě, která byla připravena právníkem, aby vše bylo zapsáno u Krajského soudu. *Schválení změny zakladatelské smlouvy bylo schváleno plným počtem hlasů všech přítomných. (prezenční listina tvoří přílohu zápisu)*

5. Schválení zrušení Statutu

Na základě změny zakladatelské smlouvy bylo zbytečné ponechávat Statut MAS Uničovsko, který se shoduje se zakladatelskou smlouvou a proto došlo k jeho zrušení. *Schválení zrušení Statutu bylo schváleno plným počtem hlasů všech přítomných. (prezenční listina tvoří přílohu zápisu)*

6. Diskuze, různé – partnerská smlouva, přihláška

Všichni zakladatelé obdrželi partnerské smlouvy i přihlášky, které sou důležité pro schválení standardizace MAS. MAS Uničovsko, o.p.s. v letošním roce pracovala na podkladech potřebných pro standardizaci a aktivně spolupracovala na tvorbě Strategie pro následující programovací období. V současné době jsou připomínkovány operační programy včetně programu rozvoje venkova, tzn. není zatím stanovena konečná podoba těchto závazných dokumentů bez kterých nelze strategii MAS dokončit. Předsedovi MAS Uničovsko ing. Tomáši Müllerovi byla navržena odměna za aktivní přípravu na další programovací období ve výši 30 tis. Kč za rok 2014 a pro následující rok 2015 ve výši 50 tis. Kč. (hrubá mzda)

Schválení odměny předsedovi správní rady za rok 2014 ve výši 30 tis. Kč a pro rok 2015 ve výši 50 tis. Kč bylo schváleno plným počtem hlasů všech přítomných. (prezenční listina tvoří přílohu zápisu)

8. závěr

MAS Uničovsko o.p.s.
Medlov 300, 783 91 Uničov
www.mas.unicovsko.cz
IČ:27784401
č.ú: 1816807389/0800



Jednání Valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. bylo v 10.50 ukončeno.

V Medlově 25.11.2014

Zapsala: Ing. Iveta Kopcová

Ověřovatel zápisu: Ing. Tomáš Müller



Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí