



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč

IČ: 264 04 818

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

ZÁPIS

z prvního zasedání Valné hromady MAS Vladař

Termín konání: 24. 11. 2014
Místo konání: Zasedací místnost MěÚ Podbořany, Mírová 615, Podbořany
Čas konání: 10:00 hodin

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

- 1) Schválení programu jednání
- 2) Schválení jednacího řádu
- 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
- 4) Informace o procesu standardizace MAS
- 5) Zřízení povinných orgánů MAS Vladař (Rozhodovací komise MAS, Kontrolní komise MAS, Výběrová komise MAS)
- 6) Volba členů povinných orgánů MAS Vladař
- 7) Různé

1) Schválení programu jednání

Martin Polák přivítal všechny přítomné, ověřil usnášeníschopnost, vysvětlil účel konání tohoto zasedání a zahájil jednání.

Bylo konstatováno, že je přítomno 31 z celkem 48 členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavují více než 49% hlasovacích práv.

Před schválením programu navrhl volbu osoby pověřené vedením jednání Valné hromady MAS (dále jen „VH MAS“), aby se mohl věnovat administrativní stránce jednání, a navrhl p. Ing. Jaroslava Vojtu.

Návrh usnesení 1 a): VH MAS pověřuje vedením dnešního jednání pana Ing. Jaroslava Vojtu.

Hlasování 1 a):

Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

Usnesení 1 a): VH MAS pověřuje vedením dnešního jednání pana Ing. Jaroslava Vojtu.

Martin Polák poděkoval a předal slovo panu Ing. Jaroslavovi Vojtovi. Pan Ing. Jaroslav Vojta požádal přítomné o připomínky, popř. návrhy na doplnění navrženého programu.

Návrh usnesení 1 b): VH MAS schvaluje program dnešního zasedání.

Hlasování 1 b):

Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč

IČ: 264 04 818

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

Usnesení 1 b): VH MAS schvaluje program dnešního zasedání.

2) Schválení jednacího řádu

Návrh usnesení 2: VH MAS schvaluje Jednací řád Valné hromady MAS a dalších orgánů MAS Vladař v navrženém znění. Plné znění tohoto dokumentu je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1.

Hlasování 2:

Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

Usnesení 2: VH MAS schvaluje Jednací řád Valné hromady MAS a dalších orgánů MAS Vladař v navrženém znění. Plné znění tohoto dokumentu je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1.

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů

Návrh usnesení 3: VH MAS schvaluje zapisovatele Bc. Davida Šebestu, ověřovatele PhDr. Petra Sušanku a Ing. Josefa Ryšavého.

Hlasování 3:

Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

Usnesení 3: VH MAS schvaluje zapisovatele Bc. Davida Šebestu, ověřovatele PhDr. Petra Sušanku a Ing. Josefa Ryšavého.

4) Informace o procesu standardizace MAS

Martin Polák informoval členy VH MAS o stavu procesu standardizace MAS a stavu přípravy MAS Vladař na tento proces.

VH MAS bere informace na vědomí.

5) Zřízení povinných orgánů MAS Vladař (Rozhodovací komise MAS, Kontrolní komise MAS, Výběrová komise MAS)

Návrh usnesení 5 a): VH MAS zřizuje povinný rozhodovací orgán MAS Vladař s názvem **Rozhodovací komise MAS**. Stanovuje počet členů tohoto orgánu na 9 a funkční období členů na 1 rok. Členové mohou být do funkce zvoleni i opakovaně. Působnosti, pravomoci, způsob volby, odvolávání a způsob jednání členů tohoto orgánu jsou dány zakládací smlouvou a statutem MAS Vladař o.p.s. a jednacím řádem orgánů MAS Vladař.

Hlasování 5 a):

Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

Usnesení 5 a): VH MAS zřizuje povinný rozhodovací orgán MAS Vladař s názvem **Rozhodovací komise MAS**. Stanovuje počet členů tohoto orgánu na 9 a funkční období členů na 1 rok. Členové mohou být do funkce zvoleni i opakovaně. Působnosti, pravomoci, způsob volby, odvolávání a způsob jednání členů tohoto orgánu jsou dány zakládací smlouvou a statutem MAS Vladař o.p.s. a jednacím řádem orgánů MAS Vladař.



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč

IČ: 264 04 818

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

Návrh usnesení 5 b): VH MAS zřizuje povinný kontrolní orgán MAS Vladař s názvem **Kontrolní komise MAS**. Stanovuje počet členů tohoto orgánu na 6 a funkční období členů na 1 rok. Členové mohou být do funkce zvoleni i opakovaně. Působnosti, pravomoci, způsob volby, odvolávání a způsob jednání členů tohoto orgánu jsou dány zakládací smlouvou a statutem MAS Vladař o.p.s. a jednacím řádem orgánů MAS Vladař.

Hlasování 5 b):

Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

Usnesení 5 b): VH MAS zřizuje povinný kontrolní orgán MAS Vladař s názvem **Kontrolní komise MAS**. Stanovuje počet členů tohoto orgánu na 6 a funkční období členů na 1 rok. Členové mohou být do funkce zvoleni i opakovaně. Působnosti, pravomoci, způsob volby, odvolávání a způsob jednání členů tohoto orgánu jsou dány zakládací smlouvou a statutem MAS Vladař o.p.s. a jednacím řádem orgánů MAS Vladař.

Návrh usnesení 5 c): VH MAS zřizuje povinný výběrový orgán MAS Vladař s názvem **Výběrová komise MAS**. Stanovuje počet členů tohoto orgánu na 9 a funkční období členů na 1 rok. Členové mohou být do funkce zvoleni i opakovaně. Působnosti, pravomoci, způsob volby, odvolávání a způsob jednání členů tohoto orgánu jsou dány zakládací smlouvou a statutem MAS Vladař o.p.s. a jednacím řádem orgánů MAS Vladař.

Hlasování 5 c):

Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

Usnesení 5 c): VH MAS zřizuje povinný výběrový orgán MAS Vladař s názvem **Výběrová komise MAS**. Stanovuje počet členů tohoto orgánu na 9 a funkční období členů na 1 rok. Členové mohou být do funkce zvoleni i opakovaně. Působnosti, pravomoci, způsob volby, odvolávání a způsob jednání členů tohoto orgánu jsou dány zakládací smlouvou a statutem MAS Vladař o.p.s. a jednacím řádem orgánů MAS Vladař.

6) Volba členů povinných orgánů MAS Vladař

Pan Ing. Jaroslav Vojta seznámil přítomné se způsobem volby do jednotlivých orgánů a požádal členy VH MAS o předání jmen kandidátů do Rozhodovací komise MAS během 5 minutové přestávky. Byl obdržén jeden návrh v souladu s Jednacím řádem MAS Vladař, navrhovatelem je Jan Fronc.

Volba členů Rozhodovací komise MAS:

Návrh usnesení 6 a): VH MAS jmenuje členy **Rozhodovací komise MAS** tyto subjekty a osoby:

1. **Žlutice 2000 o.s.**, IČ: 69457816 (zástupce Ing. Jaroslav Vojta)
2. **Bohumil Peterka**
3. **Miroslav Dorňák**
4. **Jan Fronc**
5. **Mgr. Josef Gilbert Matuška**
6. **Nemocnice Žatec, o.p.s.**, IČ: 25026259 (zástupce Ing. Čestmír Novák)
7. **Ing. Karel Honzl**
8. **LUKRA, s.r.o.**, IČ: 18380417 (zástupce Ing. Zdeněk Vukliševič)
9. **"Občanské sdružení Vroutek lidem"**, IČ: 22744274 (zástupce Antonín Stádnický)



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč

IČ: 264 04 818

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

Hlasování 6 a):

Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

Usnesení 6 a): VH MAS jmenuje členy **Rozhodovací komise MAS** tyto subjekty a osoby:

1. **Žlutice 2000 o.s.**, IČ: 69457816 (zástupce Ing. Jaroslav Vojta)
2. **Bohumil Peterka**
3. **Miroslav Dorňák**
4. **Jan Fronc**
5. **Mgr. Josef Gilbert Matuška**
6. **Nemocnice Žatec, o.p.s.**, IČ: 25026259 (zástupce Ing. Čestmír Novák)
7. **Ing. Karel Honzl**
8. **LUKRA, s.r.o.**, IČ: 18380417 (zástupce Ing. Zdeněk Vukliševič)
9. **"Občanské sdružení Vrutek lidem"**, IČ: 22744274 (zástupce Antonín Stádnický)

Pan Ing. Jaroslav Vojta požádal členy VH MAS o předání jmen kandidátů do Kontrolní komise MAS během 5 minutové přestávky. Byl obdržen jeden návrh v souladu s Jednacím řádem MAS Vladař, navrhovatelem je Jan Fronc.

Volba členů Kontrolní komise MAS:

Návrh usnesení 6 b): VH MAS jmenuje členy **Kontrolní komise MAS** tyto subjekty a osoby:

1. **Martina Bartošová**
2. **Milena Kostihová**
3. **PhDr. Petr Sušanka**
4. **Lesy Žlutice, s.r.o.**, IČ: 26364336 (zástupce Ing. Václav Konopík)
5. **Bc. Miloslava Křimská**
6. **Ing. Josef Ryšavý**

Hlasování 6 b):

Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

Usnesení 6 b): VH MAS jmenuje členy **Kontrolní komise MAS** tyto subjekty a osoby:

1. **Martina Bartošová**
2. **Milena Kostihová**
3. **PhDr. Petr Sušanka**
4. **Lesy Žlutice, s.r.o.**, IČ: 26364336 (zástupce Ing. Václav Konopík)
5. **Bc. Miloslava Křimská**
6. **Ing. Josef Ryšavý**

Pan Ing. Jaroslav Vojta požádal členy VH MAS o předání jmen kandidátů do Výběrové komise MAS během 5 minutové přestávky. Byl obdržen jeden návrh v souladu s Jednacím řádem MAS Vladař, navrhovatelem je Jan Fronc.

Volba členů Výběrové komise MAS:



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč

IČ: 264 04 818

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

Návrh usnesení 6 c): VH MAS jmenuje členy **Výběrové komise MAS** tyto subjekty a osoby:

1. **Monika Heidenreichová**
2. **Ladislav Kubiska**
3. **Petr Kvítek**
4. **Občanské sdružení Naše Radonicko**, IČ: 22765760 (zástupce Stanislav Raul)
5. **Olga Šoltésová**
6. **Silver Way s.r.o.**, IČ: 24149411 (zástupce Luboš Pilný)
7. **Tělovýchovná jednota Spartak Lubenec**, IČ: 49123700 (zástupce Jiří Kříž)
8. **Zdeněk Ornst**, IČ: 40879887 (zástupce Ing. Zdeněk Ornst)
9. **Oto Trapp**

Hlasování 6 c):

Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

Usnesení 6 c): VH MAS jmenuje členy **Výběrové komise MAS** tyto subjekty a osoby:

1. **Monika Heidenreichová**
2. **Ladislav Kubiska**
3. **Petr Kvítek**
4. **Občanské sdružení Naše Radonicko**, IČ: 22765760 (zástupce Stanislav Raul)
5. **Olga Šoltésová**
6. **Silver Way s.r.o.**, IČ: 24149411 (zástupce Luboš Pilný)
7. **Tělovýchovná jednota Spartak Lubenec**, IČ: 49123700 (zástupce Jiří Kříž)
8. **Zdeněk Ornst**, IČ: 40879887 (zástupce Ing. Zdeněk Ornst)
9. **Oto Trapp**

7) Různé

Pan Ing. Jaroslav Vojta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání VH MAS.

Příloha č. 1 - Jednací řád Valné hromady MAS a dalších orgánů MAS Vladař

V Podbořanech dne 24. 11. 2014

Zapsal: Bc. David Šebesta

Ověřil: Ing. Josef Ryšavý

Ověřil: PhDr. Petr Sušanka