

**Zápis z jednání
MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s.
16. 9. 2013, 16:00 h, velká zasedací místnost MěÚ Humpolec**

Přítomní dle prezenční listiny: Pavel Koubek, Jan Kotyza, Ing. Patrik Sukdolák, František Háva, Marcela Kubíčková, Mgr. Pavel Hrala, MVDr. Miroslav Pospíšil, CSc., Jaroslav Němeček, Mgr. Zdeněk Vaněk, Ing. Vít Skála, Marian Sokol, Ing. Jan Mácha, Ing. František Novák, Mgr. Václav Strnad, Josef Jirků, Zdenka Augustová,

Program jednání:

1. Úvod
2. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele.
3. Schválení jednacího řádu MAS.
4. Schválení jednacího a organizačního řádu výběrové komise MAS, etického kodexu člena výběrové komise.
5. Volba členů Výběrové komise MAS.
6. Volba členů Rady sdružení.
7. Různé.
8. Závěr.

Úvod

Jednání zahájil předseda o. s. Josef Jirků. Seznámil přítomné s programem jednání. S programem souhlasili všichni přítomní (přítomno 12 členů).

Zapisovatelkou byla určena Zdena Augustová, ověřovatelem zápisu Pavel Hrala.

Bod 1 - jednací řád MAS

Návrh jednacího řádu měli všichni členové před jednáním k dispozici v dostatečném časovém předstihu. O obsahu řádu informoval p. Hrala, manažer MAS.

Po diskusi došlo k úpravě textu v článku 3 (volba předsedy a místopředsedy sdružení) – v odstavci 3) bude nově uvedeno „nadpoloviční většina všech přítomných členů“ namísto formulace „většina hlasů všech členů rady sdružení“.

Stejná úprava bude provedena i v části – druhé kolo volby.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Jednací řád občanského sdružení Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0



Bod 2 – jednací a organizační řád výběrové komise MAS, etický kodex člena výběrové komise

Dokumenty měli všichni k dispozici v dostatečném předstihu před jednáním.

Proběhla diskuse o článku 6 Etického kodexu člena výběrové komise. Z článku bude vynecháno „sousedském nebo přátelském“.

Nejdříve proběhlo hlasování o jednacím a organizačním řádku výběrové komise. V době hlasování bylo přítomno 12 členů MAS.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Jednací a organizační řád výběrové komise MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil p. Mácha a p. Kotyza, přítomno 14 členů MAS.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Etický kodex člena výběrové komise MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Bod 3 – volba členů Výběrové komise MAS

Manažer MAS p. Hrala přednesl návrh na členy výběrové komise.

Návrh: Mgr. Zdeněk Vaněk, starosta obce Senožaty (veřejný sektor)
Ing. František Novák, předseda ZOD Hořice (podnikatelský sektor)
Pavel Koubek, ředitel CASTRUM o.p.s. (neziskový sektor)

Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se: 3 (Vaněk, Koubek, Novák)

Jako náhradník do výběrové komise byl navržen p. Mácha, ředitel Školního statku Humpolec S náhradníkem do výběrové komise MAS souhlasili všichni přítomní (14 pro).

Bod 4 – volba členů Rady sdružení

O náplni práce Rady sdružení informoval manažer p. Hrala. Do budoucna musí v radě převažovat soukromý sektor a poměr členství musí být rozdělen do více obcí.

Na jednání se dostavil p. Sukdolák a zároveň z jednání odešel p. Sokol (přítomno 14 členů).



Byl prodiskutován návrh zrušení členství Školního statku Humpolec v Radě sdružení. S tímto souhlasili všichni přítomní (14 pro). Pan Mácha, ředitel Školního statku byl navržen jako náhradník pro výběrovou komisi MAS.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje zrušení členství Školního statku Humpolec v Radě sdružení Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. a schvaluje přijetí nového člena Rady sdružení pana Ing. Patrik Sukdoláka.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Rada sdružení je v současné době 7 členná ve složení: Jan Ságl (Profil a.s., Humpolec), Mgr. Roman Brzoň (Město Humpolec), Ing. Vít Skála (PTL Senožaty), Ing. František Dolejš (Obec Želiv), Josef Jirků (ZUŠ G.Mahlera, Humpolec), Marcela Kubíčková (MěKIS Humpolec), Ing. Patrik Sukdolák (Mladé Bříště).

Bod 5 – různé (bez hlasování)

Byl přednesen návrh na složení revizní komise MAS.

Návrh členů: Zdena Augustová (MěÚ Humpolec), MVDr. Miroslav Pospíšil, CSc. (Senožaty)

Byl přednesen také návrh na složení kontrolní komise MAS.

Návrh členů: Bc. Marek Kolman (Humpolec), Ing. František Dolejš (Želiv)

Informace o činnosti MAS

Manažer p. Hrala informoval přítomné o činnosti MAS v současné době, o dotazníkovém šetření MAS, o vyhlášené tréninkové výzvě.

p. Mácha se dotázal, zda by členem MAS mohla být o.p.s. Soutěže podkovy.

p. Hrala – členem být může, musíme prověřit, do jakého sektoru bude patřit (soukromý, veřejný nebo neziskový). Toto určíme na základě toho, kdo je zakladatel o.p.s.

Zasedání členů výběrové komise se bude konat 21. 10. 2013.

Schůzi v 17:00 hodin ukončil předseda MAS p. Jirků.



Zapsala: Zdena Augustová

.....

V Humpolci, dne 16. 9. 2013

Ověřil: Pavel Hrala

.....

V Humpolci, dne 17. 9. 2013

