

Zápis ze zasedání Valné hromady konané 29.6.2009

jednání Valné hromady MAS Uničovsko, konané **29.6.2009 od 16.00 hodin v malém sále Obecního domu**

v Medlově čp. 76, se zúčastnilo 15 členů (dva na základě plné moci) - viz prezenční listina, příloha zápisu. Manažer se jednání účastní pouze s poradním, nikoli volebním hlasem.

Program:

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s.
3. Volba členů Správní rady
4. Volba členů Dozorčí rady (monitorovacího výboru)
5. Volba členů Výběrové komise
6. Volba Programového výboru
7. Volba dalších orgánů MAS (pracovní skupina MAS)
8. Závěr

1. Volba zapisovatele

Zápisem byla pověřena Jitka Chudá.

2. Úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s.

Jednání valné hromady (VH) zahájil v 16.00 hod předseda Správní rady pan Berger. Pan Berger všechny přítomné přivítal, obeznámil všechny přítomné se stávající situací jednotlivých orgánů MAS a předal slovo manažerce MAS Uničovsko Jitce Chudé. Všem přítomným byly rozděny hlasovací lístky. Přešlo se k přímé volbě členů jednotlivých orgánů.

3. Volba členů Správní rady

Návrh manažera na nového člena za obce: p.Přichystal. Byl vznesen protinávrh panem Ing. Kolínkem pro zvolení pí. Čejkové (místostarostka obce Paseka).

Hlasování o zvolení pí. Čejkové: počtem hlasů: z přítomných 13: 8 pro, 2 proti, 2 se zdrželi.

Paní Čejková zvolena celkovým počtem 8 hlasů.

Návrh manažera na nového člena za soukromý subjekt:p. Mazák. Byl vznesen protinávrh panem Ing. Martínkem pro zvolení pana Ing. Kolínka.

Hlasování o zvolení pana Ing. Kolínka: počtem hlasů: z přítomných 15: 12 pro, - proti, 2 se zdrželi.

Pan Ing. Kolínek byl zvolen celkovým počtem 12 hlasů.

4. Volba členů Dozorčí rady (monitorovacího výboru)

Stávající členové Dozorčí rady (monitorovacího výboru): Ing. Karel Kolínek, Ing. Tomáš Müller, Václav Hrubý.

Protože byl zvolen pan Ing. Kolínek do Správní rady, nemůže být tedy členem Dozorčí rady bude hlasováno o jeho nástupci. Jako nový člen byl navržen pan Mazák. Hlasování z přítomných 15: 13 pro, - proti, 1 se zdržel.

Pan Mazák byl zvolen jako člen Dozorčí rady (monitorovacího výboru) počtem 13 hlasů.

V rámci zasedání Valné hromady si nová Dozorčí rady zvolila do svého čela pana Ing. Tomáše Müllera, který s funkcí souhlasil.

Nové složení Dozorčí rady (monitorovacího výboru): Milan Mazák, Ing.Tomáš Müller, Václav Hrubý.

5. Volba členů Výběrové komise

Pro ustanovení členů výběrové komise, byl stanoven následující postup: každý rok před chystanou výzvou bude ustanovena aktuální výběrová komise, tímto opatřením by nemělo docházet k pochybnostem ze strany žadatelů o zaujatosti jednotlivých hodnotitelů. S návrhem souhlasili všichni přítomní. Tento návrh bude zanesen do SPL Uničovsko 2007-2013 v rámci jeho aktualizací pro rok 2010. Tímto úkolem byl pověřen manažer MAS.

6. Volba Programového výboru

7. Volba dalších orgánů MAS (pracovní skupina MAS)

Programový výbor zůstává ve stávajícím složení, na místo pana Milana Mazáka bude hlasováno o panu Přichystalovi. Hlasování z přítomných 15: 13 pro, - proti, 1 se zdržel. (členové přijímají své funkce). Pracovní skupina nebyla ustanovena.

8. Závěr

Jednání Valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. bylo v 17.15 ukončeno.

Předseda Správní rady pan Bohumír Berger svolává tímto **zasedání Správní rady k datu 17.7.2009 v 9.00hod** (Malý sál Obecního domu v Medlově).

Valná hromada bude **svolána 20.7.2009 v 16.00** v malém sále Obecního domu v Medlově.

V Medlově 29.6.2009

Zapsala:

Jitka Chudá

Ověřovatel zápisu:

Bohumír Berger

MAS Uničovsko o.p.s.
Medlov 194, 783 91 Uničov
www.mas.unicovsko.cz
IČ:27784401
č.ú: 1816807389/0800

