

Zasedání Správní rady Královská stezka dne 25. 3. 2014 od 16:30 hodin

Zapisovatel: Petra Rajterová

Ověřovatel 1: Petr Bárta

Ověřovatel 2: Petr Zadina



Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 16:30 hodin paní předsedkyní MAS – Jaroslavou Dvořákovou. Předsedkyně konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Paní Dvořáková dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 7 členů Správní rady. Správní rada je usnášenišchopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pana Petra Bártu a pana Petra Zadinu. Zapisovatelem paní Petru Rajterovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávry. Před hlasováním byla dána možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Správní rada odsouhlasuje ověřovateli pana Petra Bártu a pana Petra Zadinu. Zapisovatelem slečnu Petru Rajterovou.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 1 bylo přijato**

Program:

1. Aktuality

Jednání o přípravě Valné hromady, příprava prezentace, občerstvení a prostor.

Pan Gustav Charouzek seznamuje členy Správní rady s přijatými přihláškami na členství v MAS od obce Nová Ves u Světlé, obce Ovesná Lhota, Martina Sedláka (OSVČ Havlíčkův Brod), Sboru dobrovolných hasičů Malčín, Hradu Leděč nad Sázavou s.r.o. a Cyklistického klubu Vepřívok.

Návrh usnesení:

Správní rada souhlasí se členstvím níže uvedených v MAS Královská stezka o.p.s.:

- Obec Nová Ves u Světlé
- Obec Ovesná Lhota
- Martin Sedlák
- Sbor dobrovolných hasičů Malčín
- Hrad Leděč nad Sázavou s.r.o.
- Cyklistický klub Vepřívok

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 bylo přijato**

Mgr. Gustav Charouzek – ředitel společnosti Královská stezka o.p.s. navrhuje členům Správní rady založit organizační složku o.p.s. – MAS (místní partnerství). Vysvětluje fungování o.p.s. a MAS jako organizační složky, představuje navrhovanou organizační strukturu Královské stezky o.p.s. a orgány. Poté nechává členy Správní rady diskutovat a zodpovídá dotazy.

Předsedkyně Správní rady – paní Jaroslava Dvořáková, navrhuje nechat hlasovat o vytvoření organizační složky o.p.s. – MAS.

Návrh usnesení:

Královská stezka o.p.s. nově vytvoří organizační složku o.p.s. – MAS (místní akční skupinu – místní partnerství). Organizační složka MAS má své orgány a zaměstnance (Programový výbor, Monitorovací komisi, Výběrovou komisi a zaměstnance na SCLLD). Upravené dokumenty Statut a změny k zapracování do ZL předloží ředitel ke schválení ještě v rámci VH Plénu zakladatelů.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0, **usnesení č. 3 bylo přijato**

2. Příprava na Valnou hromadu

Jednání o způsobu hlasování (dle volebního řádu, veřejný, postupný způsob hlasování). SR dá návrh na složení volební komise, která bude počítat hlasy, dále zapisovatele a ověřovatelů – návrh na VH bude podán do volební komise pana Petra Bártu, Petra Zadinu a Petru Rajterovou, zapisovatele VH Janu Holmanovou a ověřovatele VH Jiřího Rainiše a Petra Bártu

Návrh usnesení bude pro VH dle uvedeného výše a dále VH souhlasí s hlasováním dle volebního řádu.

3. Návrhy na nové členy SR, DR, VK

SR – Jaroslava Dvořáková (Vilémovské boubelky), Bohuslav Mazánek (SDH Habry), Luděk Šíma (Hrad Leděč nad Sázavou s.r.o.), Martin Sedlák (OSVČ Havlíčkův Brod), Aneta Prchalová (Tělocvičná jednota Sokol Habry), Jan Šrámek (SDH Uhelná Příbram)

DR – Martin Štěpánek (Cyklistický klub Vepříkov), Jan Šrámek (SDH Uhelná Příbram)

VK – Bohuslav Kubát, Eliška Zdražilová, Josef Pešek, Ladislav Langpaul, Vladimíra Rubinsteinová, Renáta Mutlová, náhradníci: Aleš Hejkal, Martina Štecherová, Eva Pejchalová.

O budoucích členech Správní rady, Dozorčí rady a Výběrové komise bude hlasováno na Valné hromadě zúčastněnými členy MAS Královská stezka o.p.s.

4. Zpráva Dozorčí rady

Pan Václav Jarolím – předseda Dozorčí rady, předává Správní radě informaci o tom, že Dozorčí rada neshledala žádné pochybení ve vedení hospodaření MAS za rok 2013.

5. Hospodaření MAS 2013

Správní rada rokuje o hospodaření MAS Královské stezky za rok 2013.

Královská stezka o.p.s.
Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry
IČO: 27521702
www.kralovska-stezka.cz
kralovska-stezka@centrum.cz, 774 489 322, 774 709 322

Návrh usnesení:

Správní rada neshledává v hospodaření MAS Královská stezka o.p.s. žádné pochybení a schvaluje hospodaření/účetnictví, dále také schvaluje DP za rok 2013.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 4 bylo přijato**

6. Dotazy a diskuse

Dotazy nejsou, jednání Správní rady bylo ukončeno před 17. hodinou. Poté začala Valná hromada.

Usnesení ze zasedání Správní rady dne 25. 3. 2014 od 16:30 hodin:

Správní rada MAS Královská stezka o.p.s. po projednání schvaluje:

1. Ověřovatele zápisu pana Petra Bártu a pana Petra Zadinu, zapisovatelem paní Petru Rajterovou.
2. Správní rada souhlasí s členstvím obcí Nová Ves u Světlé a Ovesná Lhota, a se členstvím Hradu Ledec nad Sázavou s.r.o., Martina Sedláka, Cyklistického klubu Vepříkov a Sboru dobrovolných hasičů Malčín.
3. Královská stezka o.p.s. nově vytvoří organizační složku o.p.s. – MAS (místní akční skupinu – místní partnerství). Organizační složka MAS má své orgány a zaměstnance (Programový výbor, Monitorovací komisi, Výběrovou komisi a zaměstnance na SCLLD). Upravené dokumenty Statut a změny k zapracování do ZL předloží ředitel ke schválení ještě v rámci VH Plénu zakladatelů.
4. Správní rada neshledává v hospodaření MAS Královská stezka o.p.s. žádné pochybení a schvaluje hospodaření/účetnictví, dále také schvaluje DP za rok 2013.

Zapisovatel – Mgr. Petra Rajterová

Ověřovatelé – Petr Zadina

Petr Bárta