

Valná hromada MAS kraje Vysočina o.p.s.



Kdy: 16. 6. 2014, 9:30 hodin

Kde: Radostín nad Oslavou

Program:

- Hospodaření MAS kraje Vysočina o.p.s. v roce 2013
- Orgány MAS kraje Vysočina o.p.s.
- Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013
- Hospodaření MAS kraje Vysočina o.p.s. v roce 2014
- Členi MAS kraje Vysočina o.p.s.

Pro bližší informace prosím kontaktujte pana Gustava Charouzka – ředitele MAS kraje
Vysočina o.p.s., kralovska-stezka@centrum.cz



Zápis ze zasedání Valné hromady MAS kraje Vysočina o.p.s.

V Radostíně nad Oslavou, dne 16. 6. 2014 od 9:30 hodin

Zapisovatel: Jaroslava Hájková

Ověřovatel: Josef Křepela

Ověřovatel 2: Jarmila Zemanová

Počet zúčastněných na Valné hromadě MAS kraje Vysočina o.p.s.: 15

Omluveni: nikdo

Zasedání Valné hromady MAS kraje Vysočina o.p.s. bylo zahájeno úvodním slovem Mgr. Gustava Charouzka.

Na základě počtu přítomných na Valné hromadě bylo shledáno, že Valná hromada MAS kraje Vysočina o.p.s. je usnášeníschopná.

Určení ověřovatele a zapisovatele:

Ředitel MAS kraje Vysočina o.p.s. navrhl určit ověřovatele zápisu pana Josefa Křepelu a paní Jarmilu Zemanovou. Zapisovatelem zápisu paní Jaroslavu Hájkovou. Protinávrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení: Valná hromada MAS kraje Vysočina o.p.s. odsouhlasuje ověřovatele zápisu pana Josefa Křepelu a paní Jarmilu Zemanovou. Zapisovatelem zápisu paní Jaroslavu Hájkovou.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 3, **usnesení č. 1 přijato**

1. Hospodaření MAS kraje Vysočina o.p.s. v roce 2013

Předseda MAS kraje Vysočina o.p.s. – pan Jiří Hodinka seznamuje přítomné se stavem financí za rok 2013. Účetnictví organizaci vedla paní Ivana Šimonová.

Vystupuje předseda Dozorčí rady pan Jiří Zápotočný, který přednáší Valné hromadě zprávu o hospodaření MAS kraje Vysočina o.p.s. Dozorčí rada neshledala žádné pochybení v hospodaření organizace za rok 2013.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje hospodaření MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 přijato**

2. Orgány MAS kraje Vysočina o.p.s.

Místopředsedkyně MAS kraje Vysočina o.p.s. – paní Jaroslava Hájková, informuje o nutnosti volbě nového člena Dozorčí rady, neboť pan Jiří Zápotočný bude končit na MAS Podhůří Železných hor o.p.s. Jako nový člen je členy Valné hromady navržen pan Josef Křepela z MAS Třeštsko o.p.s.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Josefa Křepelu jako nového člena Dozorčí rady.

Pro:14

Proti: 0

Zdržel se: 1, **usnesení č. 3 přijato**

Paní Jaroslava Hájková informuje o odstoupení pana Petra Denka z funkce člena Dozorčí rady. Pan Petr Denk navrhuje místo sebe nového člena Dozorčí rady – paní Martu Vencovskou.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu ve funkci člena Dozorčí rady – nový člen paní Marta Vencovská.

Pro:14

Proti: 0

Zdržel se: 1, **usnesení č. 4 přijato**

Ing. Milan Svoboda skončil ve funkci ředitele Místní akční skupiny Jemnicko a proto Správní rada MAS kraje Vysočina o.p.s. dává návrh na nového člena Správní rady – Ing. Lenku Gliganičovou, která je novou ředitelkou Místní akční skupiny Jemnicko.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu ve funkci člena Správní rady – nový člen paní Ing. Lenka Gliganičová.

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 1, **usnesení č. 5 přijato**

3. Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013

Ředitel MAS kraje Vysočina o.p.s. prezentuje zúčastněným na Valné hromadě Výroční zprávu organizace za rok 2013. K Výroční zprávě nejsou dány žádné připomínky ani návrhy na změnu jejího obsahu.

Návrh usnesení: Valná hromada MAS kraje Vysočina o.p.s. schvaluje podobu Výroční zprávy MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013.

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0, **usnesení č. 6 přijato**

Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. bude k nahlédnutí na webových stránkách www.nsmascr.cz.

4. Hospodaření MAS kraje Vysočina o.p.s. v roce 2014

Pan Jiří Hodinka seznamuje zúčastněné s výhledem na hospodaření organizace v roce 2014 (slíbená dotace od Kraje Vysočina – 100 000 Kč, zapojení do akcí CSV).

5. Členi MAS kraje Vysočina o.p.s.

Valná hromada bere na vědomí přistoupení nových členů do organizace MAS kraje Vysočina o.p.s.

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.p.s., Místní akční skupina LEADER – LOUCKO, o.z., Oslavka, o.p.s. a Místní akční skupina Šipka.

Zasedání Valné hromady MAS kraje Vysočina o.p.s. bylo ukončeno před 11:30.

Usnesení ze zasedání Valné hromady MAS kraje Vysočina o.p.s.

1. Valná hromada MAS kraje Vysočina o.p.s. odsouhlasuje ověřovately zápisu pana Josefa Křepelu a paní Jarmilu Zemanovou. Zapisovatelem zápisu paní Jaroslavu Hájkovou.
2. Valná hromada schvaluje hospodaření MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013.
3. Valná hromada schvaluje Josefa Křepelu jako nového člena Dozorčí rady.
4. Valná hromada schvaluje změnu ve funkci člena Dozorčí rady – nový člen paní Marta Vencovská.
5. Valná hromada schvaluje změnu ve funkci člena Správní rady – nový člen paní Ing. Lenka Gliganičová.
6. Valná hromada MAS kraje Vysočina o.p.s. schvaluje podobu Výroční zprávy MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013.

.....

.....

.....

Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu

