

**Zápis ze zasedání Valného shromáždění MAS Královédvorsko, z. s.
ze dne 15. 9. 2015,
v 16:30, v zasedací místnosti starosty města na MěÚ Dvůr Králové nad Labem**

Přílohy - 01 prezenční listina VS

Zapisovatelka: Simona Tulachová, DiS.

Ověřovatel: Marcela Janáková

Program:

1. Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele, schválení změny programu
2. Členství – vyloučení a přijetí členů
3. Změna v orgánu MAS – výbor, hodnotící komise
4. Volba předsedy MAS
5. Schválení upravených Stanov MAS Královédvorsko
6. Informace o aktuální činnosti MAS
7. Závěr, diskuze

1. Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele, schválení změny programu

Po podepsání prezenční listiny nebyla konstatována usnášeníschopnost Valného shromáždění a v náhradním 30 min. termínu (dle Stanov MAS) bylo zahájeno jednání, které vedla projektová manažerka Lenka Křížová. Zapisovatelkou byla určena Simona Tulachová, ověřovatelem Marcela Janáková.

Za přítomnosti nadpoloviční většiny členů MAS byla konstatována usnášeníschopnost a byla zároveň schválena změna programu.

Hlasováno:

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Členství – vyloučení a přijetí členů

Po opakovaném neuhrazení členského příspěvku a neúčasti na valných shromážděních MAS byli valným shromážděním vyloučeni Klouček + Kloučková spol. s r. o.

Valné shromáždění schválilo vyloučení Klouček + Kloučková spol. s r. o.

Hlasováno:

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Terra Nostra – malebný kraj, o. p. s. podala žádost na ukončení členství. Také svoji žádost na ukončení členství předložil pan Aleš Kubica. Valné shromáždění bere na vědomí tyto žádosti.

O přijetí požádali:

Jan Machek – FO

Jan Holan – FO

Filip Pýcha – FO

Petr Vatuňa - FO

Valné shromáždění schválilo přijetí všech nových členů.

Hlasováno:

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Aktuální počet členů MAS Královédvorsko, z. s. je 47.

3. Změna v orgánu MAS – výbor, hodnotící komise

Hodnotící komise – zánikem členství Terra nostra – malebný kraj, o. s. zaniká její funkce jako člena hodnotící komise. Valné shromáždění bere toto na vědomí.

Výbor – nového člena pana Jana Machka navrhlo valné shromáždění do funkce člena Výboru.

Valné shromáždění schválilo pana Jana Machka do Výboru MAS.

Hlasováno:

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

4. Volba předsedy MAS

Výbor navrhuje jako předsedu spolku Jana Machka.

Valné shromáždění schválilo jako nového předsedu pana Jana Machka.

Hlasováno:

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Aktuální stav v MAS orgánech k 15. 9. 2015:

Výbor:

město Dvůr Králové nad Labem (veřejný sektor) zastoupeno Mgr. Alexandrou Jiříčkovou

obec Dolní Brusnice (veřejný sektor) zastoupena Marcelou Janákovou

Rescue Stopaři, o. s. (neziskový sektor) zastoupeni Vítem Paulou

ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. (soukromý sektor) zastoupena Ing. Jaroslavem Hyjánkem

Ing. Veronika Tomková (soukromý sektor - FO)

Nancy Engelen (soukromý sektor - FO)

Jan Machek (soukromý sektor - FO) – předseda spolku

Hodnotící komise:

obec Bílá Třemešná (veřejný sektor) zastoupena Bc. Štěpánem Čeňkem

Farní charita (neziskový sektor) zastoupena Mgr. Kateřinou Hojnou

Libuše Vonková (soukromý sektor – FO)

Revitalizace Kuks, o. p. s. (neziskový sektor) zastoupena Filipem Košťálem, DiS.

Kontrolní komise:

ZŠ Bílá Třemešná (veřejný sektor) zastoupena Mgr. Emilem Kudrnovským Ph. D.

Krkonoše a Podkrkonoší, o. s. (neziskový sektor) zastoupeno Ing. Irenou Kejzarovou

Zdeněk Hefka (soukromý sektor – FO)

5. Schválení upravených Stanov MAS Královédvorsko

Valné shromáždění schválilo úpravy Stanov MAS Královédvorsko.

Hlasováno:

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Informace o aktuální činnosti MAS

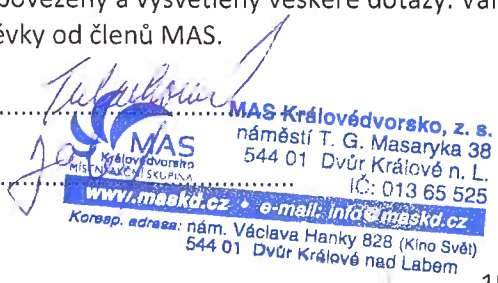
Projektová manažerka Lenka Křížová informovala o aktuální činnosti MAS (standardizace, MAP, seminář pro zemědělce).

7. Závěr, diskuze

V rámci závěrečné diskuze byly zodpovězeny a vysvětleny veškeré dotazy. Valným shromážděním byly navrženy možné mimořádné příspěvky od členů MAS.

Zapisovatelka: Simona Tulachová.....

Ověřovatel: Marcela Janáková



15. 9. 2015 ve Dvoře Králové n. L.