

Zápis z členské schůze MAS Aktivios, z.s. konané dne 25. 4. 2018

v Přešticích v salóнку Pivovaru a restauraci U Přeška, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice

Místo konání členské schůze MAS Aktivios, z.s. v středu 25.4. 2017 od 17,30 hod v salóнку Pivovaru a restauraci Přeška, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice **Přítomni:** viz prezenční listina (**viz příloha č. 1**) – 20 účastníků s 23 platnými hlasy

Ad 1) Členskou schůzi MAS Aktivios, z.s. zahájil v 17,36 hodin předseda ing. Petr Brandl. Přivítal všechny zúčastněné a konstatoval, že je členská schůze usnášeníschopná, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv (**viz příloha č. 2**).

Kontrola z minulého usnesení z ČS ze dne 26.4. 2017:

Přijaté usnesení: ČS schvaluje revolvingový úvěr ve výši 1 mil. Kč s dobou splatnosti do 30.6.2024 včetně zajištění úvěru směnkou a zástavou účtu a pověřuje předsedu Ing. Petra Brandla podpisem těchto smluv:

- smlouvy o úvěru

- blankosměnky a smlouvy o vyplňovacím právu směnečném

- smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu u České spořitelny ve prospěch České spořitelny.

Úkol splněn, dne 12.6.2017 podepsána smlouva o úvěru č. 0317126429/LCD mezi Českou spořitelnou, a.s. a MAS Aktivios, z.s.

ČS bere na vědomí.

Předseda přečetl **Program členské schůze (příloha č. 3)**

Program :

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze (předsedy, ověřovatelů zápisu a zapisovatele)
3. Zpráva o činnosti za rok 2017
4. Schválení výsledků inventarizace majetku k 31. 12. 2017
5. Schválení účetní uzávěrky a výroční zprávy za rok 2017
6. Realizaci Strategie CLLD 2014 – 2020 (vyhlášené výzvy, interní postupy, podané žádosti, hodnocení projektů atd.
7. Projektové záměry MAS na další období
8. Schválení rozpočtu na rok 2018
9. Volba členů výběrové komise
- 10. Volba členů kontrolní komise**
11. Změna členské základny
12. Další záležitosti organizační povahy
13. Diskuze

Kdo je pro, aby se Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích stal členem výběrové komise?

Hlasování: Pro 23 proti 0 zdržel se 0

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích je zvolen za člena výběrové komise.

Členové výběrové komise jsou řádně zvoleni.

Po ukončení dnešní ČS zasedne Výběrová komise a ještě dnes zvolí ze svého středu předsedu.

Ad 10) Volba členů kontrolní komise

Výbor spolku navrhuje opětovně tyto **tři členy kontrolní komise**:

Obec Ptenín, kterou zastupuje Martin Kastner, starosta obce - sektor veřejný, zájmová skupina Obnova obcí a rozvoj infrastruktury.

Obec Ptenín, kterou zastupuje Martin Kastner svoji nominaci za člena kontrolní komise přijímá.

Příkosická zemědělská, a.s., kterou zastupuje Ing. Ladislav Vágner. Sektor soukromý podnikatelský, zájmová skupina Zemědělství a podnikání.

Příkosická zemědělská, a.s., kterou zastupuje Ing. Ladislav Vágner svoji nominaci za člena kontrolní komise přijímá.

Ing. František Šašek, sektor soukromý podnikatelský, zájmová skupina Příroda a krajina.

Ing. František Šašek svoji nominaci za člena kontrolní komise přijímá.

Kontrolní komise se sejde zítra 26.4.2018 v 8 hod Nezdicích a zvolí ze svého středu předsedu.

Ad 11) Změna členské základny

O ukončení svého členství v MAS Aktivios, z.s. písemně požádala dne 31.1.2018 Tělovýchovná jednota Lučina Ptenín (viz přílohy č. 11). Žádost o ukončení členství byla projednána již na výboru spolku, výbor tuto skutečnost bere na vědomí a děkuje za dosavadní spolupráci.

Další žádost o vystoupení z MAS Aktivios, z.s. podal dne 4.4.2018 dosavadní člen Občanské sdružení Ametyst, IČ : 72025069 a současně téhož dne 4.4.2018 požádal o vstup do MAS Spolek Ametyst , IČ: 69460485.

Žádosti o vystoupení z MAS byla vzata členy výboru spolku dne 17.4.2018 na vědomí a žádost o vstup schválena a vyřízena kladně.

Návrh usnesení: Předseda navrhuje, aby se Spolek Ametyst (IČ:69460485) stal novým členem MAS Aktivios,z.s.

Hlasování: Pro 23 proti 0 zdržel se 0

Přijaté usnesení : Spolek Ametyst(IČ: 69460485) stal novým členem MAS Aktivios,z.s.

K dnešnímu dni má tedy MAS Aktivios, z.s. 39 členů.

Ad 12) Další záležitosti organizační povahy

Ing. Bouchnerová informovala přítomné o ukončení poměru Mgr. Dalibora Hapla, který přechází na oddělení CRR do Plzně a dále o přijetí paní Zuzany Kroupové, Dis. z Přeštic (zatím na 0,5 úvazku) na pozici asistentky od

Zápis z kontrolní komise MAS Aktivios, z.s. ze dne 26.4. 2018 v Nezdicích 46

Přítomni:

Příkosická zemědělská a.s. zastoupena Ing. Ladislavem Vágnerem, Obec Ptenín zastoupena Martinem Kastnerem, Ing. František Šašek (FO)

Doba konání : 8,00 – 8,15 hod

Místo konání: kancelář MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46,

Zapisovatel: Ing, Hana Bouchnerová

Ověřovatelé zápisu: Martin Kastner a Ing. František Šašek

Ad1) Zvolené členy kontrolní komise přivítal Ing. Ladislav Vágner. Schůze je usnášeníschopná, jsou přítomni tři členové ze tří, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Ing. Ladislav Vágner přečetl program dnešní schůze a hlasuje se o schválení programu

Program:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
3. **Volba předsedy kontrolní komise**
4. Diskuze
5. Závěr

Hlasování: Pro 3 proti 0 zdržel se 0

Program dnešní schůze kontrolní komise je schválen.

Ad 2) Ladislav Vágner navrhuje za ověřovatele Martina Kastnera a Ing. Františka Šaška.

Hlasování: Pro 3 proti 0 zdržel se 0

Ověřovatelé zápisu jsou zvoleni Ing. František Šašek a Martin Kastner.

Zapisovatelem byla určena Hana Bouchnerová.

Ad 3) Volba předsedy kontrolní komise