

## Zápis ze zasedání Rady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 16:00 Hořice

Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.: ANO (dle prezenční listiny 100 %)  
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle prezenční listiny 40 %)  
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle prezenční listiny, 20 %)  
Zapisovatelka: Ing. Kateřina Burianová  
Ověřovatel: Ivan Doležal

### **Program:**

1. Zahájení
2. Odstoupení člena Romodrom o.p.s. a přistoupení Mgr. Kateřiny Dostálové
3. Valná hromada MAS

**1. Zahájení** – Ing. Kateřina Burianová přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Rady MAS, seznámila přítomné s programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Kateřina Burianová, ověřovatelem Ivan Doležal.

#### Proběhlo hlasování:

pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0

### **Usnesení č. 1: Rada MAS schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu.**

**2. Odstoupení člena Romodrom o.p.s.** - z důvodu ukončení působnosti hradecké pobočky společnosti ROMODROM, o.p.s., ukončila členství této právnické osoby v MAS Podchlumí, z. s. pověřená zástupkyně Mgr. Kateřina Dostálová. Mgr. Kateřina Dostálová, má ovšem zájem o členství v MAS Podchlumí, z. s., a proto podala přihlášku jako fyzická osoba. Rada MAS hlasovala o jejím přijetí.

#### Proběhlo hlasování:

pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0

### **Usnesení č. 2: Rada MAS schvaluje odstoupení člena Romodrom o.p.s. jako člena MAS Podchlumí, z. s. a schvaluje přistoupení Mgr. Kateřiny Dostálové.**

### **3. Valná hromada MAS**

Rada MAS hovořila o připravované Valné hromadě od 17 hodin.

### **4. Zplnomocnění člena MAS k písemným úkonům**

Členové Rady MAS projednali možnost písemných úkonů za spolek v případech, kdy je nemůže vykonat sama předsedkyně spolku.

#### Proběhlo hlasování:

pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0

**Usnesení č. 3: Členové Rady MAS schvalují, že k písemným úkonům za spolek, které nemohou být uskutečněny z důvodu neočekávané nepřítomnosti předsedkyně a v případech uzavření pracovněprávních vztahů mezi MAS a Mgr. Janou Němečkovou, bude pro toto funkční období Mgr. Jany Němečkové ve funkci předsedkyně MAS, pověřen Předsedkyní zplnomocněný člen: Město Hořice, zastoupené Ivanem Doležalem - předsedou Rady.**

Zapsala dne: 1. 12. 2015

Ing. Kateřina Burianová

.....

Ověřovatel:

Ivan Doležal

.....