

Zápis ze zasedání Rady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 21.6.2017, 16:00 Hořice

Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.: ANO (dle prezenční listiny 60 %)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle prezenční listiny 33,3 %)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle prezenční listiny, 33,3 %)

Zapisovatelka: Ing. Helena Kráčmarová
Ověřovatel: Ing. Libor Divoký

Program:

1. Zahájení
2. Změna členů Rady MAS a členů Dozorčí komise
3. Hospodaření spolku – účetní závěrka k 31.12.2016, Výroční zpráva za rok 2016
4. Valná hromada MAS

1. Zahájení – Ing. Petra Štěpánková přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Rady MAS, seznámila přítomné s programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Helena Kráčmarová, ověřovatelem Ing. Libor Divoký.

Návrh na usnesení č. 1: Rada MAS Podchlumí schvaluje program zasedání Rady MAS, zapisovatele zápisu Ing. Helenu Kráčmarovou a ověřovatele zápisu Ing. Libora Divokého.

Proběhlo hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Změna členů Rady MAS a členů Dozorčí komise – Mgr. Kristýna Švůgerová podala na Radu MAS žádost o odstoupení z členství v Radě MAS Podchlumí, a to z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou. Rada MAS Podchlumí její žádosti vyhověla a navrhla na její místo Ing. Terezu Šubrtovou, která s nominací souhlasila. Vzhledem k této změně podala žádost o odstoupení z členství v Dozorčí komisi. Na její místo Rada MAS Podchlumí nominovala Obec Cerekvici nad Bystřicí, zastoupenou panem Milanem Tobolkou.

Zároveň Ing. Tereza Šubrtová požádala o přesun své osoby ze zájmové skupiny 3) Cestovní ruch, kultura a historické dědictví na zájmovou skupinu 5) Sociální a zdravotní oblast.

Návrh na usnesení č. 2: Rada MAS Podchlumí schvaluje odstoupení Mgr. Kristýny Švůgerové z členství v Radě MAS a na její místo volí Ing. Terezu Šubrtovou.

Proběhlo hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 3: Rada MAS Podchlumí schvaluje odstoupení Ing. Terezy Šubrtové z členství v Dozorčí komisi MAS a na její místo volí Obec Cerekvici nad Bystřicí, zastoupenou Milanem Tobolkou.

Proběhlo hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 4: Rada MAS Podchlumí schvaluje přesun Ing. Terezy Šubrtové ze zájmové skupiny 3) Cestovní ruch, kultura a historické dědictví na zájmovou skupinu 5) Sociální a zdravotní oblast.

Proběhlo hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3. Hospodaření spolku – účetní závěrka MAS Podchlumí k 31.12.2016, Výroční zpráva MAS Podchlumí za rok 2016

Účetní spolku představila přítomným členům Rady MAS výsledky účetní závěrky sestavené k 31.12.2016 a průběh jejich zjišťování. Z Rozvahy byly patrné konečné zůstatky Aktiv a Pasiv, z Výkazu zisku a ztráty byl zjištěn výsledek hospodaření.

K dispozici byl rovněž zápis Dozorčí komise o kontrolní činnosti.

4. Valná hromada MAS

Rada MAS hovořila o připravované Valné hromadě, která je naplánována na pondělí 26.června 2017 od 16.30 hodin v Restauraci Koruna v Hořicích.

Zapsala dne: 24.6.2017
Ing. Helena Kráčmarová

.....

Ing. Petra Štěpánková
hlavní manažerka MAS Podchlumí

Ověřovatel:

.....

Ing. Libor Divoký