

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 2. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 17. 10. 2012

Valná hromada MAS Jablunkovsko, z. s. p. o. se sídlem v Bystřici 334, PSČ 739 95, IČ: 00739286, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem vnitra a krajským živnostenským úřadem dne 6. 8. 2012 pod reg. zn. R 2/12, č.j. MSK 98579/2012 svolána na den 17. 10. 2012 v 16:00 hodin do zasedací místnosti v obecního úřadu v Bystřici č. p. 334.

Průběh a výsledky jednání této valné hromady:

1. Zahájení

Předseda programového výboru Robert Borski zahájil jednání valné hromady MAS Jablunkovsko. Přivítal přítomné členy na jednání valné hromady a seznámil je s pořadem jednání řádné valné hromady tak, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Valná hromada se tedy bude řídit tímto programem:

1. Zahájení
2. Zpráva předsedy programového výboru o činnosti
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Stanovení mechanismu volby členů výběrové komise a volba výběrové komise
5. Volba členů kontrolní komise
6. Různé (schválení loga MAS Jablunkovsko)
7. Diskuze
8. Závěr

Předseda programového výboru konstatoval, že na valné hromadě je momentálně přítomno 27 členů což činí více než 2/3 členů a valná hromada je tedy usnášení schopná. Součástí zápisu je prezenční listina přítomných členů.

Nikdo z členů na výzvu předsedy programového výboru neměl k programu připomínek a bylo proto přistoupeno k hlasování o programu tak, jak byl uveden v pozvánce.

Hlasování:

Pro 100 % přítomných hlasů, což je 27 hlasů, proti - nikdo, zdržel se - nikdo.

2. Zpráva předsedy programového výboru o činnosti

Předseda programového výboru informoval valnou hromadu o činnosti programového výboru, zejména o:

1. Registrace MAS Jablunkovsko

(účet, registrace na finanční úřad, účetnictví MAS, webové stránky)

2. *Aktivity*

(vstup do NS MAS, vstupní školení Třanovice, seminář ISRÚ Běloutín, Konference Venkov na hranici 2012 Nové Hradky, **plánována účast** na zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí Třanovice, Česko-polská pracovní a programová konference Leader bez hranic 2012 Rejvíz)

3. *Různé*

(rozpočet, stav účtu, komunikace a zpětná vazba, členské příspěvky, dotace MZe z PRV „Získávání dovedností, animace a provádění“ podat do konce února 2013, ředitel)

Nikdo z členů na výzvu předsedy programového výboru neměl k tomuto návrhu připomínek a bylo proto přistoupeno k hlasování o usnesení:

MAS Jablunkovsko vzala na vědomí zprávu předsedy programového výboru o činnosti

Hlasování:

Pro 100 % přítomných hlasů, což je 27 hlasů, proti - nikdo, zdržel se - nikdo.

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předseda programového výboru navrhnul, aby zapisovatelem byl Ing. Robert Ciešlar a ověřovatelem zápisu pan Ing. Rudolf Bilko a pan Petr Sagitarius.

Nikdo z členů na výzvu předsedy programového výboru neměl k tomuto návrhu připomínek a bylo proto přistoupeno k hlasování o usnesení:

Valná hromada volí do funkce zapisovatele valné hromady pana Ing. Roberta Ciešlara.

Valná hromada volí do funkce ověřovatele zápisu pana Ing. Rudolfa Bilka a pana Petra Sagitariuse.

Hlasování:

Pro 100 % přítomných hlasů, což je 27 hlasů, proti - nikdo, zdržel se - nikdo.

4. Stanovení mechanismu volby členů výběrové komise a volba výběrové komise

Předseda programového výboru navrhuje složení výběrové komise v počtu 9 členů a v rozložení 4 zástupci obcí, 3 zástupci ze soukromého sektoru a 2 zástupci z neziskových organizací. Volená poprvé na 2 roky. **V následujícím období bude mandát výběrové komise 1 rok.** Zástupci jednotlivých členů by se střídali postupně, tak aby v komisi byli postupně zastoupení všichni členové. Volba bude probíhat losem s tím, že při dalších volbách budou

z losování vyřazeny ty subjekty, které již v komisi působily a až po vystřídání všech subjektů ve výběrové komisi se mohou znova ucházet o členství.

Nikdo z členů na výzvu programového výboru neměl k tomuto návrhu připomínek a bylo proto přistoupeno k hlasování o výše usnesení:

Valná hromada přijímá návrh programového výboru na počet členů a výběr členů výběrové komise ve znění uvedeném předsedou programového výboru

Hlasování :

Pro 100 % přítomných hlasů, což je 27 hlasů, proti - nikdo, zdržel se - nikdo.

Proběhlo losování zástupců výběrové komise s níže uvedeným složením:

Zástupci neziskových organizací:

TJ Bystřice o.s. – Zdeněk Gabzdyl

TJ Písek – Miroslav Břežek

Zástupci ziskových organizací:

W&J STAV, s.r.o. – Zbyhněv Worek

Zediko s.r.o. - Daniel Karcz

PRO Aura, spol. s. r. o. – Karel Kurzysz

Zástupci obcí:

Obec Bocanice –Ing. Martin Paduch

Město Jablunov – Petr Sagitarius

Obec Milíkov – Zdeněk Szkandera

Obec Písečná – Bc. David Čmiel

Nikdo z členů na výzvu předsedy programového výboru neměl k tomuto návrhu připomínek a bylo proto přistoupeno k hlasování o složení výběrové komise.

Hlasování:

Pro 100 % přítomných hlasů, což je 27 hlasů, proti - nikdo, zdržel se - nikdo.

| |
|--|
| 5. Volba členů kontrolní komise |
|--|

Předseda programového výboru navrhuje složení kontrolní komise v počtu 3 členů a v rozložení 1 zástupce obce, 1 zástupce ze soukromého sektoru a 1 zástupce z neziskových organizací. Volená poprvé na 2 roky. Zástupci jednotlivých členů by se volili z členů, kteří nebyli zvoleni do výběrové komise.

Nikdo z členů na výzvu programového výboru neměl k tomuto návrhu připomínek a bylo proto přistoupeno k hlasování o výše usnesení:

Valná hromada přijímá návrh programového výboru na počet členů a výběr členů kontrolní komise ve znění uvedeném předsedou programového výboru

Hlasování :

Pro 100 % přítomných hlasů, což je 27 hlasů, proti - nikdo, zdržel se - nikdo.

Proběhlo losování zástupců kontrolní komise s níže uvedeným složením:

Zástupci neziskových organizací:

TJ Sokol Mosty u Jablunkova – Antonín Bulawa

Zástupci ziskových organizací:

S.B.J. Motorcentrum, spol. s r. o. – Josef Czudek

Zástupci obcí:

Obec Horní Lomná – Tomáš Gruszka

Nikdo z členů na výzvu předsedy programového výboru neměl k tomuto návrhu připomínek a bylo proto přistoupeno k hlasování o složení kontrolní komise.

Hlasování :

Pro 100 % přítomných hlasů, což je 27 hlasů, proti - nikdo, zdržel se - nikdo.

6. Různé (schválení loga MAS Jablunkovsko)

Předseda programového výboru navrhnul, aby z předložených návrhů log byl vybrán ten návrh, který bude mít nejvíc podpisů zúčastněných členů. V budoucnu je možné toto logo kdykoliv změnit.

Proběhla debata o podobě budoucího loga, ze které vzešel návrh, aby bylo vybráno logo, které dostane nejvíce hlasu a na základě výběrů jednotlivých členů předseda programového výboru navrhl následující usnesení:

Valná hromada schvaluje logo MAS Jablunkovsko dle návrhu 2a pana od pana Petra Pavlíčka

Hlasování:

Pro 81,5 % přítomných hlasů, což je 22 hlasů, proti - nikdo, zdržel se - 5.

7. Diskuze

Proběhla volná diskuze bez žádného usnesení ani podstatné informace.

8. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že program řádné valné hromady byl bezezbytku vyčerpán a poděkoval akcionářům za účast.

Valná hromada byla ukončena v 16.50 hod.

V Bystřici, dne 17. 8. 2012

předseda programového výboru

Robert Borski

zapisovatel valné hromady

Ing. Robert Ciešlar

ověřovatel zápisu

Ing. Rudolf Bilko

ověřovatel zápisu

Petr Sagitarius

Přílohy :

- prezenční listina