

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

MAS SPOLEČNÁ CESTA



Termín schůzky: pátek 29.06.2007, 13:00 hod.

Místo konání: Rostěnice-Zvonovice

Program:

- zahájení schůze (pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z VČS, představení současného programového výboru MAS, vysvětlení fungování MAS a úkolů řídicích a kontrolních orgánů)

Schůze byla zahájena úvodním slovem předsedkyně MAS Marie Slavíkové, která shrnula dosavadní činnost MAS, stanovila ing. Michaelu Ředinovou jako zapisovatele, jako ověřovatele určila starostu města Rousínova ing. Františka Havíře a Jana Slavíka. Dále předala slovo ing. Jiřímu Pospíšilovi, manažerovi MAS, který:

- Oznámil odchod SO Dražanské vrchoviny, na základě oznámení o odstoupení ze dne 16.5.2007. Toto odstoupení se týká i členů MAS, kteří mají na území SO Dražanské vrchoviny trvalé bydliště či sídlo firmy.
- Rozhodl o schopnosti usnášení VČS (aktuální stav členů MAS je 19 členů, pro schopnost usnášení je nutná nadpoloviční většina – přítomno devět zástupců + 1 na cestě).
- Rozhodl o schopnosti usnášení programového výboru (9 členů programového výboru, pro schopnost usnášení je nutná nadpoloviční většina – přítomno 5 + 1 na cestě).
- představení a přijetí nových členů

návrh nových členů: SO Mezihoří (zastoupen Voňkou Jindřichem), SO Ivanovická brána (zastoupen Vojtěchem Balášem), SDH Nemotice (zastoupený Ing. Antonínem Hrozou), MS Nemotíněk Snovídky (zastoupený Mgr. Josefem Meluzínem), ŽS a MŠ Brankovice (zastoupený Mgr. Jaroslavem Hejným), Quantum a.s. (zastoupené ing. Josefem Táborským)

Usnesení výroční členské schůze:

Byl odsouhlasen vstup nových členů s následujícím počtem hlasů:

<i>pro</i>	<i>proti</i>	<i>zdržel se</i>
10	0	0

- projednání a schválení úprav stanov občanského sdružení MAS Společná cesta

Změna se týkala:

paragrafu č. 14 – složení programového výboru. Dosavadní složení – za každý svazek obcí jeden zástupce v programovém výboru při zachování nadpoloviční většiny zástupců podnikatelského a neziskového sektoru, bude nahrazeno fixním počtem programového výboru při poměru tří zástupců veřejného, tří zástupců soukromého a tří zástupců neziskového sektoru. Paragrafu č. 35 – noví členové budou přijímáni podpisem členské smlouvy a schválením výroční členské hromady.

Usnesení výroční členské schůze:

Byla odsouhlasena změna stanov s následujícím počtem hlasů:

<i>pro</i>	<i>proti</i>	<i>zdržel se</i>
14	0	0

- představení a odsouhlasení členské smlouvy, oznámen požadavek souhlasu obecních zastupitelstev se členstvím příslušného SO v MAS Společná cesta (dle pravidel LEADER).

Usnesení výroční členské schůze:

Byla odsouhlasena členská smlouva a schválen požadavek souhlasu obecních zastupitelstev s následujícím počtem hlasů.

<i>pro</i>	<i>proti</i>	<i>zdržel se</i>
12	2	0

Časový termín bude upřesněn dle budoucích pravidel LEADER.

- informace o obsazení pozice manažera MAS Společná cesta a jeho financování

Oznámení o rozhodnutí programového výboru o obsazení pozice manažer MAS Společná cesta – do konce roku 2007 bude využíváno externích služeb firmy P&Š.

- představení návrhu činnosti občanského sdružení MAS Společná cesta na nejbližší období, aktuální informace o programu LEADER

MAS Společná cesta bude žádat o finanční prostředky s LEADER ČR v nejbližších týdnech. Pro úspěšné vyřízení žádosti bude pokračovat v přípravě strategického plánu LEADER.

- přestávka – organizace hlasování - rozhoduje nejvyšší počet hlasů.

- představení kandidátů do orgánů sdružení (programový výbor, výběrová komise, kontrolní komise)

Návrh nových kandidátů programového výboru - Jindřich Voňka, Mgr. Jaroslav Hejný

Usnesení výroční členské schůze:

Byl odsouhlasen člen programového výboru Jindřich Voňka s následujícím počtem hlasů:

<i>pro</i>	<i>proti</i>	<i>zdržel se</i>
13	1	0

Byl odsouhlasen člen programového výboru Mgr. Jaroslav Hejný s následujícím počtem hlasů:

<i>pro</i>	<i>proti</i>	<i>zdržel se</i>
13	1	0

Složení programového výboru: Jitka Coufalová, ing. František Havíř, Ing. Jiří Novotný, Ing. Jiří Pospíšil, Marie Slavíková, Petr Ševčík, Břetislav Usnul, Mgr. Jaroslav Hejný, Jindřich Voňka.

Přerušeni jednání VČS – přestávka – jednání programového výboru – **volba předsedy Místní akční skupiny Společná cesta, o.s. (statutárního zástupce) a volba místopředsedy občanského sdružení MAS Společná cesta.**

Pokračování jednání VČS – výsledek jednání programového výboru MAS Společná cesta, o.s.

Členové programového výboru zvolili do funkce předsedkyně (statutárního zástupce) Místní akční skupiny Společná cesta, o.s. paní Marii Slavíkovou.

Členové programového výboru zvolili do funkce místopředsedy Místní akční skupiny Společná cesta, o.s. Mgr. Jaroslava Hejného.

Návrh nových kandidátů výběrové komise – Ing. Antonín Hroza

Usnesení výroční členské schůze:

Byl odsouhlasen nový člen výběrové komise Ing. Antonín Hroza s následujícím počtem hlasů:

<i>pro</i>	<i>proti</i>	<i>zdržel se</i>
13	1	0

Složení výběrová komise:

Ing. Rostislav Bílek, Mgr. Jan Hrežo, Jiří Jedlička, Ing. Antonín Hroza.

- diskuse
- závěr

Stanoveno datum setkání dalšího programového výboru – 09.07.2007.

Zapsala:

ing. Michaela Ředinová



Ověřil:

Jan Slavík



Ing. František Havíř

