



**MAS Litomyšlsko o.p.s.**  
Proseč 125, 539 44 Proseč

**V Proseči dne 25.10. 2012**

## **Zápis z jednání**

správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s.

Termín: **čtvrtek 25. října v 16.00 hod**

Místo jednání: **Zasedací místnost v budově kanceláře MAS Litomyšlsko, ubytovna Toulovec, Proseč**

**Přítomni: viz prezenční listina**

### **Program:**

1. Zahájení .....	2
2. Seznámení s novými členy SR.....	2
3. Volba předsedy SR.....	2
4. Disponenti k účtu MAS Litomyšlsko .....	3
6. Diskuze.....	3
7. Závěr .....	3



## 1. Zahájení

Ivona Svobodová přivítala přítomné členy SR a zahájila jednání správní rady.

## 2. Seznámení s novými členy SR

Ivona Svobodová seznámila přítomné členy a noví členové se jednotlivě představili. Ivona Svobodová seznámila přítomné členy SR s potřebnými dokumenty, které jsou nutné k zápisu do OR a dokumenty od členů převzala. Ivona Svobodová představila nepřítomné členy správní rady.

## 3. Volba předsedy SR

Ivona Svobodová vyzvala k volbě předsedy Správní rady MAS Litomyšlsko tajnou formou hlasovacími lístky. Každý člen navrhl jednoho kandidáta na funkci předsedy správní rady. Kontrolu hlasování provedl člen správní rady – pan Radomil Kašpar. Svým podpisem stvrdil správnost hlasování.

Seznam členů SR aktuální od 25.10.2012

<b>Správní rada MAS Litomyšlsko platné členství od 25.10.2012</b>	
Ing. Martin Novák	Město Proseč
Radomil Kašpar	Mikroregion Litomyšlsko
Lucie Oherová	Sdružení obcí Touloucovy Maštale
Daniel Kučera	Zámek Nové Hrady
Jiří Storoženko	Obec Cerekvice nad Loučnou
Mgr. Pavel Pešata	Toulec o.s.
Ing. Radek Boštík	Obec Horní Újezd
Mgr. Vlasta Macková	Obec Sedliště
Luboš Šplíchal	ZD pěstitelů a chovatelů Litomyšl
Ing. Jan Pechanec	ZD Dolní Újezd
Ing. Petr Faltys	Stavební sdružení Boštík s.r.o.
Jiří Bartoš	Jafis

Členové hlasovali tajnou formou. Hlasování lístky jsou uloženy v kanceláři MAS.

**Usnesení Správní rady 15/2012:** Členové Správní rady zvolili ze svého středu předsedu Ing. Martina Nováka 8 hlasy. 4 hlasy obdržel Daniel Kučera. Další členové navrzeni nebyli. Ing. Martin Novák funkci přijal.

#### **4. Disponenti k účtu MAS Litomyšlsko**

Zvolení zástupců MAS oprávněni disponovat prostředky na účtu společnosti u České spořitelny a.s. – bankovní ústav, u kterého je veden účet MAS Litomyšlsko.

Podmínky zůstávají beze změny.

Při hotovostních transakcích podepisuje příkaz a připojuje razítko ředitel společnosti samostatně – Ivona Svobodová do částky 50.000,- Kč

Při částce nad 50.000,- k podpisu se připojuje podpis předsedy správní rady MAS Litomyšlsko.

**Usnesení Správní rady 16/2012:** Členové správní rady navrhli a zvolili dispozice k účtu předsedu správní rady: pro hlasovalo: 8 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 členů.

#### **6. Diskuze**

#### **7. Závěr**

Ivona Svobodová poděkovala přítomným členům za účast a ukončila jednání.



Zápis vypracovala:  
Ivona Svobodová  
26.10.2012 v Proseči