



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

V Proseči dne 8.10.2012

MAS Litomyšlsko o.p.s.

Zápis z jednání Zakladatele

Datum: 8.10.2012

Místo konání: zasedací místnost ubytovna Toulovec, Proseč

Přítomni:

Viz prezenční listina

Omluveni:

Viz prezenční listina

Program:

- | | |
|--|---|
| 1) Uvítání členů | 2 |
| 2) Seznámení se změnami ve Statutu společnosti | 2 |
| 3) Přehled ukončených mandátů Správní rady | 2 |
| 4) Návrh na odstoupení člena Správní rady..... | 2 |
| 5) Hlasování o nové členy Správní rady MAS Litomyšlsko s platností od 25.10.2012 | 2 |
| 6) Seznámení s aktuálním dění v MAS Litomyšlsko | 3 |

1) Uvítání členů

Ivona Svobodová uvítala přítomné členy a seznámila přítomné s programem jednání.

2) Seznámení se změnami ve Statutu společnosti

Ivona Svobodová představila přítomným členům návrh na změnu Statutu společnosti – schvaluje Správní rada:

- Ustanovení 12 členů správní rady
- Členové správní rady nemohou kvůli střetu zájmů vystupovat v jiných orgánech společnosti než ve správní radě
- Zakladatelé nebudou dále vystupovat jako Zakladatelé v rozhodovacích procesech, ale jako Členové společnosti. Důvod změny – přistoupení/odstoupení nových subjektů do MAS Litomyšlsko

3) Přehled ukončených mandátů Správní rady

Ivona Svobodová seznámila přítomné členy se jmény členů, jejichž mandát končí dne 24.10.2012.
Ing. Martin Novák – předseda SR MAS Litomyšlsko
Ing. Oldřich Vašina – člen SR

4) Návrh na odstoupení člena Správní rady s platností od 25.10.2012

Ivona Svobodová navrhla hlasovat o odstoupení člena Správní rady paní Silvie Dvořáková z důvodu neúčasti na jednání členů Správní rady.
Jan Sigl oznámil Zakladatelům svoje odstoupení jako člen správní rady. Zakladatelé tuto skutečnost berou na vědomí.

Usnesení Zakladatelů 1/2012: Pro odvolání člena Správní rady Silvie Dvořáková hlasovalo: pro hlasovalo 9 členů, proti 0 členů, zdržel se 1 člen.

5) Hlasování o nové členy Správní rady MAS Litomyšlsko s platností od 25.10.2012

Ivona Svobodová vyzvala přítomné Zakladatele k hlasování o přijetí nových členů do Správní rady. Hlasování proběhlo způsobem zápisu do formulářů. Počet členů ve Správní radě byl zvýšen na 12. Počet nových zvolených členů – 7.

Správní rada MAS Litomyšlsko – volí Zakladatelé – výsledek hlasování – úspěšnost od nejmenšího počtu bodů k nejvyššímu počtu bodů		
Mgr. Pavel Pešata – oblast školství, sociální	Navrhuje Toulec o.s.	50
Radomil Kašpar	Navrhuje Mikroregion Litomyšlsko	41
Ing. Martin Novák	Navrhuje Město Proseč	24
Daniel Kučera – oblast kultury	Navrhuje Zámek Nové Hradky	42
Jiří Storoženko	Navrhuje Obec Cerekvice nad Loučnou	44
Josef Cach – oblast životního prostředí	Navrhuje Záchraná stanice a Ekocentrum Pasíčka	65
Lucie Oherová	Navrhuje Sdružení obcí Toulcovy Maštale	42
Ing. Radek Boštík	Navrhuje Obec Horní Újezd	52

Usnesení Zakladatelů 2/2012:

Zakladatelé hlasovali pro zvolení členů Správní rady s platností od 25.10.2012 takto:

Správní rada MAS Litomyšlsko – volí Zakladatelé – pořadí zvolených členů správní rady		
Ing. Martin Novák	Navrhuje Město Proseč	24 - zvolen
Radomil Kašpar	Navrhuje Mikroregion Litomyšlsko	41 – zvolen
Lucie Oherová	Navrhuje Sdružení obcí Toulcovy Maštale	42 - zvolena
Daniel Kučera – oblast kultury	Navrhuje Zámek Nové Hradky	43 - zvolen
Jiří Storoženko	Navrhuje Obec Cerekvice nad Loučnou	44 - zvolen
Mgr. Pavel Pešata – oblast školství, sociální	Navrhuje Toulec o.s.	50 – zvolen
Ing. Radek Boštík	Navrhuje Obec Nové Hradky	52 – zvolen
Josef Cach – oblast životního prostředí	Navrhuje Záchraná stanice a Ekocentrum Pasíčka	65 - nezvolen

6) Seznámení s aktuálním děním v MAS Litomyšlsko

Ivona Svobodová informovala přítomné členy o aktuálním děním v MAS Litomyšlsko:

Realizace 5. Výzvy

Příprava 6. Výzvy – aktualizace preferenčních kritérií

Rozšiřování povědomí o MAS – infoleták, zpravodaj, projekty, webové stránky, spolupráce s dalšími subjekty (podpora podnikatelů, spolupráce se školami, s dalšími subjekty).

- Realizované projekty: Skřítek Vítek, Chceme Čistý les.
- Zamýšlené projekty: Finanční gramotnost, Personální poradenství, Dotační poradenství, Projekt spolupráce putování historií a časem, Spolupráce se Zámekem Nové Hrady, Fond MAS, Zpravodaj 2, Výroční schůze,
- Přístupují nové obce a členové (Nové Hrady, SOTM)
- Nutnost nových pracovníků
- Pracovní skupiny
- Integrovaná strategie rozvoje území
- Transparentnost
- Komunikace s dalšími MAS a vytváření partnerství
- Účast na seminářích – Venkov 2012, Země Živitelka

Zápis vypracovala: Ivona Svobodová, Proseč 10.10.2012

