**Zápis z 1. jednání zasedání správní rady MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.**

 **ze dne 20. 11. 2013**

**Přítomni členové správní rady:**

Pavel Mrtvý, Ing. Hana Bělařová, Stanislav Skýpala, Ing. Martin Ležák, Radoslav Pospíšilík, Ing. Petr Lipner, Tomáš Šulák, Ing. Jarmila Čermáková, Ing. Vladimír Martínek, Antonín Dokoupil, MVDr. František Václavík, Anna Koláčková, Dan Kolář

**Omluveni:** Miroslav Kroupa, František Němec

**Hosté:** Markéta Kropáčková, Marie Martínková, Marie Tesařová

**Program:**

1. Úvod
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
3. Informace o zápisu společnosti do obchodního rejstříku
4. Úkoly správní rady vyplývající ze zákona
5. Volba předsedy správní rady
6. Funkční období jednotlivých členů správní rady – losování
7. Jmenování ředitele a výše jeho odměny
8. Statut společnosti
9. Certifikace MAS
10. Příprava Sněmu MAS
11. Závěr

**Průběh zasedání správní rady**

1. **Úvod**

Správní rada se sešla v počtu 13 členů (viz. prezenční listina), je proto usnášeníschopná. Jednání správní rady řídil Tomáš Šulák a k programu nebyly vzneseny připomínky.

***Usnesení:***

Správní rada schvaluje program jednání.

hlasy v poměru 13 – 0 – 0 (pro-proti-zdržel se)

1. **Volba zapisovatele a ověřovatelů**

Zapisovatelem byl(a) zvolena Marie Martínková

Ověřovateli byli zvoleni Radoslav Pospíšilík a Ing. Vladimír Martínek

1. **Informace o zápisu společnosti do obchodního rejstříku**

Informace o průběhu zápisu do obchodního rejstříku podala Markéta Kropáčková. V současnosti je proveden notářský zápis společnosti a po doložení všech dokumentů potřebných k zápisu do obchodního rejstříku a po schválení této změny ze strany SZIF, bude tento právní akt dokončen.

1. **Úkoly správní rady vyplývající ze zákona**

Markéta Kropáčková přečetla podrobný seznam úkolů správní rady a Zakladatelskou listinu společnosti. Členové správní rady diskutovali o úkolech a povinnostech, které jim vyplývají ze zákona a o jejich konkrétních řešeních.

1. **Volba předsedy správní rady**

Předsedou správní rady byl navržen Tomáš Šulák

***Usnesení:***

Správní rada schvaluje předsedu Tomáše Šuláka.

hlasy v poměru 12 – 0 – 1 (pro-proti-zdržel se)

1. **Funkční období jednotlivých členů správní rady – losování**

Funkční období členů správní rady je stanoveno dle zákona tříleté. Třetina členů bude tedy navržena na období tříleté, třetina na období dvouleté a třetina na jednoleté a to ode dne vzniku společnosti. Na prvním zasedání správní rady se délka období u jednotlivých členů vybírá losem.

Losování funkčního období správní rady:

 - funkční období tříleté a to ode dne vzniku o.p.s.

Pavel Mrtvý, Ing. Petr Lipner, Antonín Dokoupil, Ing. Vladimír Martínek, Tomáš Šulák

 - funkční období dvouleté a to ode dne vzniku o.p.s.

František Němec, Miroslav Kroupa, Stanislav Skýpala, Ing. Jarmila Čermáková,

Ing. Martin Ležák

 - funkční období jednoleté a to ode dne vzniku o.p.s.

MVDr. František Václavík, Ing. Hana Bělařová, Anna Koláčková, Radoslav Pospíšilík, Dan Kolář

***Usnesení:***

Správní rada schvaluje funkční období členů správní rady dle vylosovaného pořadí viz odstavec víše uvedený.

hlasy v poměru 13 – 0 – 0 (pro-proti-zdržel se)

1. **Jmenování ředitele a výše jeho odměny**

***Usnesení:***

Správní rada jmenovala ředitelem společnosti MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s. Markétu Kropáčkovou a schvaluje výši její měsíční odměny ve výši 8.000 Kč.

hlasy v poměru 13 – 0 – 0 (pro-proti-zdržel se)

1. **Statut společnosti**

Statut společnosti bude připraven na schválení Sněmem MAS a to předběžně v březnu 2014 a to z důvodu certifikace MAS, kde budou jasně stanovené podmínky fungování společnosti vzhledem k pravidlům pro slnění certifikace.

***Usnesení:***

Správní rada bere na vědomí aktualizaci statutu a to do sněmu MAS.

hlasy v poměru 13 – 0 – 0 (pro-proti-zdržel se)

1. **Certifikace MAS**

Certifikace MAS by měla proběhnout v první polovině roku 2014. Již ve výše zmiňovaném bodu se hovoří o úpravě statutu. Dále bude MAS muset splnit ještě další podmínky tak, splnila certifikaci.

1. **Příprava Sněmu MAS**

Sněm MAS se původně plánoval v polovině ledna 2014, ale z důvodu, že musí schválit vybrané projekty Výběrovou komisí, tak se tento sněm MAS posouvá na polovinu března 2013.

***Usnesení:***

Správní rada bere na vědomí termín sněmu MAS, a to na polovinu března 2014.

hlasy v poměru 13 – 0 – 0 (pro-proti-zdržel se)

1. **Závěr**

Nebyly navrhnuty žádné další podněty k jednání.

Markéta Kropáčková a Tomáš Šulák se rozloučili s členy správní rady a poděkovali jim za jejich účast na jednání.

 **Zapsal(a):** Marie Martínková

 **Ověřili:** Radoslav Pospíšilík, Ing. Vladimír Martínek