

POZVÁNKA

na zasedání Správní rady (2/2024)

Datum konání: **21.11.2024**
Místo konání: **Komunitní centrum Sedlčany, Římskokatolická farnost, Komenského 44**
Čas konání: **18:30 hodin**

Program:

1. Zahájení
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Odsouhlasení programu jednání Správní rady
4. Schválení změny statutu společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s.
5. Schválení změny jednacího řádu Správní rady
6. Různé
7. Diskuze

Pavel Kubíček
předseda správní rady



Spolufinancováno
Evropskou unií







MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: Jednání Správní rady

Místo: Komunitní centrum Sedlčany

Datum: 21.11.2024, od 18:30 hod.

Zájmové skupiny	Přítomní partneři	Zástupce partnera - jméno	Podpis
veřejný sektor	Obec Petrovice	Pavel Kubíček	
zemědělské podnikání a lesnictví	ZD Krásná hora	Ing. Václav Procházka	
zemědělské podnikání a lesnictví	Vlastimil Balek	Vlastimil Balek	
sport	Spolek Statek Vletice	Ing. Hynek Mühlbach	
veřejný sektor	Obec Kosova Hora	Martin Krameš	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis z jednání správní rady

Zápis č. 2/2024

ze dne 21.11.2024, která se konala od 18:30 hod. v Komunitním centru v Sedlčanech

Program:

1. Zahájení
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Odsouhlasení programu jednání správní rady
4. Schválení změny statutu společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s.
5. Různé
6. Diskuse

Přítomni:

Dle prezenční listiny byli přítomni 4 z 5 členů správní rady. Václav Procházka je omluven.

1. Zahájení

Řízením rady se ujal Pavel Kubíček, který přivítal přítomné a poté zkontroloval, zda je správní rada usnášeníschopná. Dle prezenční listiny byli přítomni 4 z 5 členů s právem hlasovat. Správní rada je tedy usnášeníschopná.

2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Pavel Kubíček navrhl jako zapisovatele Ervína Haintze a jako ověřovatele zápisu Vlastimila Balka.

Usnesení č.6/2024:

Správní rada schvaluje zapisovatelem Ervína Haintze a ověřovatelem zápisu Vlastimila Balka.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL:0

3. Schválení programu jednání

Pavel Kubíček dal hlasovat o schválení programu jednání.

Usnesení č. 7/2024:

Správní rada schvaluje program jednání tak, jak byl navržen v pozvánce.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL:0

4. Schválení změny statutu společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s.

Ervín Haintz informoval správní radu o doporučení Pléna partnerů provést změnu statutu společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. v Článku 12 Rozhodovací výbor v bodě 12.7 doplnit do kompetence Rozhodovacího výboru schvalování ISG zpráv.

Po diskusi dal Pavel Kubíček hlasovat o tomto návrhu.

Usnesení č. 8/2024:

Správní rada schvaluje změnu statutu společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. Článek 12 Rozhodovací výbor v bodě 12.7 doplňuje do kompetence Rozhodovacího výboru schvalování ISG zpráv.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL:0

5. Různé

Vzhledem k tomu, že dále již nebyl vznesen žádný příspěvek do diskuse, Pavel Kubíček ukončil jednání správní rady v 18:45.

V Sedlčanech, dne 2.12.2024

Zapsal: Ervín Haintz

Ověřil: Vlastimil Balek



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR