



## **Zápis z Valné hromady Na cestě k prosperitě, o. s. Doloplazy 15 konané 19. 9. 2011 v 17,00 ve školícím středisku v Doloplazích**

Jednání svolala místopředsedkyně Představenstva Ivana Dvořáková, jednání řídil Ing. Miloslav Kříž.

Přítomni: viz. prezenční listina, která je přílohou zápisu

### **1. Zahájení, přivítání, určení návrhové komise, ověřovatele zápisu, zapisovatele a sčítatele hlasů, schválení programu.**

Pan Ing. Kříž zahájil jednání v 17,35 hod. Navržena návrhová komise ve složení – předsedkyně Ing. Ivana Hasalová, členové JUDr. Jarmila Pospíšilová, Irena Blažková. Navržena zapisovatelka Martina Kouřilová, sčítatel hlasů Ing. Jaromír Řezáč, a ověřovatelé zápisu Pavel Drnovský, Mgr. Jana Přecechtělová

**Usnesení:** VH schválila návrhovou komisi, zapisovatele, sčítatele hlasů, ověřovatele zápisu a program jednání.

Poměr hlasů: pro 31 proti 0 zdržel se 0

### **2. Projekty spolupráce**

Paní Korvasová seznámila přítomné s právě probíhajícími projekty spolupráce a se stavem žádostí podaných v letošním roce.

**Usnesení:** VH bere na vědomí informace o projektech spolupráce.

Poměr hlasů: pro 31 proti 0 zdržel se 0

### **3. Zpráva o hospodaření za 1. pololetí a zrealizované projekty jednotlivých výzev**

Paní Korvasová seznámila přítomné se zprávou o hospodaření k 30.6.2011 dle tabulky sestavené účetní firmou, která je přílohou tohoto zápisu. Informovala také o projektech všech výzev a jejich zařazení dle místa realizace a mikroregionů dle tabulky, která je také přílohou tohoto zápisu.

**Usnesení:** VH bere na vědomí zprávu o hospodaření za 1. pololetí 2011 a informace o projektech 1. až 4. Výzvy.

Poměr hlasů: pro 31 proti 0 zdržel se 0

### **4. Obhajoba činnosti MAS v Praze**

Paní Korvasová informovala přítomné o průběhu veřejné obhajoby činnosti MAS v Praze dne 8. 9. 2011.

**Usnesení:** VH bere na vědomí informace o obhajobě činnosti MAS v Praze.

Poměr hlasů: pro 31 proti 0 zdržel se 0

#### **5. Přijetí nového člena sdružení a rezignace člena sdružení**

Pan Ing. Kříž informoval o ukončení členství Ing. Vladimíra Ambrose a o jeho rezignaci na post člena Výběrové komise. O přijetí do sdružení požádal pan Štolba z firmy NeŠ Kovo, s. r. o. Pan Štolba byl navržen na post člena Výběrové komise místo odstoupivšího pana Ing. Ambrose.

**Usnesení:** VH bere na vědomí ukončení členství pana Ing. Ambrose. VH schvaluje přijetí nového člena firmy NeŠ Kovo, s. r. o.

Poměr hlasů: pro 31 proti 0 zdržel se 0

Po dohodě byl bod dovolby člena Výběrové komise na místo pana Ing. Ambrose odložen na příští jednání Valné hromady.

**Usnesení:** VH stahuje z programu nominaci a volbu pana Štolby.

Poměr hlasů: pro 30 proti 0 zdržel se 1

#### **6. Projednání rezignace členů Představenstva a dovolba členů Představenstva**

Pan Ing. Kříž informoval o rezignacích členů Představenstva – Mgr. Jana Přecechtělová, Mgr. Hana Matušková, Ivana Dvořáková a Miloslav Ježek, a o rezignaci Ivany Korvasové na funkci předsedkyně Představenstva. Dále informoval o podání výpovědi paní Korvasovou k 31. 12. 2011 jako ředitelky a manažerky MAS. Proběhla rozsáhlá diskuse, ve které mj. vysvětlili všichni rezignující členové své důvody k rezignacím. Pan Ing. Řezáč konstatoval, že postrádá zápis Revizní komise.

**Usnesení:** VH přijala rezignaci odsupujících členů Představenstva – Mgr. Jany Přecechtělové, Mgr. Hany Matuškové, Ivany Dvořákové, Miloslava Ježka, a rezignaci na funkci předsedkyně Představenstva Ivany Korvasové.

Poměr hlasů: pro 19 proti 3 zdržel se 9

**Usnesení:** VH souhlasí s dovolbou členů Představenstva:

Navržen pan Josef Fica

Poměr hlasů: pro 28 proti 0 zdržel se 3

Navržena paní Bohumila Charvátová

Poměr hlasů: pro 27 proti 0 zdržel se 4

Navržen pan Josef Polášek

Poměr hlasů: pro 27 proti 0 zdržel se 4

Navržena paní Ing. Jana Otáhalová

Poměr hlasů: pro 26 proti 0 zdržel se 4

Po dovolbě členů Představenstva bylo zjištěno, že poměr veřejného sektoru je více než 50% členů Představenstva, což by bylo porušení pravidel Leaderu, přistoupilo se proto k hlasování o rezignacích nově zvolených členů - pana Josefa Poláška a pana Josefa Ficy.

**Usnesení:** VH přijala rezignace pana Poláška a pana Ficy

Poměr hlasů: pro 28 proti 0 zdržel se 2

### **7. Usnesení a závěr**

Na závěr bylo přečteno usnesení předsedkyní návrhové komise paní Ing. Hasalovou.

Jednání bylo ukončeno v 19,30 hod.

**V Doloplazích dne 19. 9. 2011**

**Zapsala Martina Kouřilová: .....**

**Schválili Mgr. Jana Přecechtělová, Pavel Drnovský: .....**