



Zápis a usnesení z ustavující schůze spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy

Datum a místo konání ustavující schůze: 28.4.2014, v zasedací místnosti Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č.3 ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Svolavatel: RNDr. Helena Pešatová, předsedkyně přípravného výboru MAS Frýdlantsko – Beskydy, starostka obce Frýdlant nad Ostravicí

Přítomni: viz Presenční listina z ustavující schůze spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program:

Na programu ustavující schůze byly navrženy tyto body:

- 1) Zahájení schůze, sepsání a ověření presenční listiny, volba předsedajícího, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu,
- 2) Přijetí Stanov spolku MAS Frýdlantsko - Beskydy - založení spolku,
- 3) schválení jednacích řádů jednotlivých orgánů spolku (valné hromady, výkonné rady, výběrové rady a kontrolní rady) volených v souladu se stanovami spolku,
- 4) volba volební komise,
- 5) přestávka,
- 6) volba členů jednotlivých orgánů spolku,
- 7) volba osoby určené k podání návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku,
- 8) ukončení schůze.

Čas zahájení jednání **v 10:00 hod**

- 1) Zahájení schůze, sepsání a ověření presenční listiny, volba předsedajícího, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

Všichni přítomní se zapsali do presenční listiny, přičemž svolatelka jednání RNDr. Helena Pešatová, ověřila správnost a úplnost této presenční listiny. Poté bylo zkonstatováno, že na dnešní ustavující schůzi je přítomno všech 12 zakládajících členů spolku. **Dále byli na schůzi přítomni 3 hosté.**

Ustavující schůze je tedy usnášeníschopná, neboť byla zjištěna přítomnost 100% hlasů všech členů spolku.

Ustavující schůzi spolku MAS Beskydy – Frýdlantsko zahájila svolatelka RNDr. Helena Pešatová, předsedkyně přípravného výboru MAS Frýdlantsko – Beskydy, která nejprve uvítala všechny přítomné, a následně tyto seznámila s jednáním, která již v zájmu spolku učinil přípravný výbor, a dále svolatelka navrhla pravidla pro jednání této schůze, navrhla schválení jeho programu a volbu předsedajícího

Na návrh svolatelky tak probíhá hlasování o schválení návrhu programu schůze, který byl svolatelkou předložen, a to ve znění, jak je uvedeno výše v tomto zápise.

Výsledky hlasování:

Přítomní: 12 členů

PRO – 12 přítomných, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 přítomných, PROTI: 0 přítomných

Usnesení 1): Přítomní jednomyslně schválili program této schůze navržený RNDr. Helenou Pešatovou.

Svolatelka jednání dále navrhuje, aby byl zvolen předsedající této schůze, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu.

Návrh: Starosta Obce Malenovice, zastoupen starostou panem Malarzem, navrhuje, aby byl/a předsedajícím této schůze zvolena RNDr. Helena Pešatová.

Hlasování:

Přítomní: 12 členů

PRO – 12 přítomných, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 přítomných, PROTI: 0 přítomných

Usnesení 2): Přítomní zvolili předsedajícím této schůze RNDr. Helenu Pešatovou.

Návrh: Předsedající navrhuje, aby zapisovatelem na této schůzi byl zvolen JUDr. Lubomír Polách, advokát.

Hlasování:

Přítomní: 12 členů

PRO – 12 přítomných, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 přítomných, PROTI: 0 přítomných

Usnesení 3): Přítomní zvolili zapisovatelem této schůze JUDr. Lubomíra Polácha, advokáta.

Návrh: Předsedající této schůze navrhuje, aby ověřovatelem zápisu z této schůze byl zvolen jednak pan Petr Blokša, starosta obce Pržno, a jednak pan Vladimír Malarz, starosta obce Malenovice.

Hlasování:

1) ohledně pana Petra Blokši

Přítomní: 12 členů

PRO – 12 přítomných, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 přítomných, PROTI: 0 přítomných

2) ohledně pana Vladimíra Malarze

Přítomní: 12 členů

PRO – 12 přítomných, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 přítomných, PROTI: 0 přítomných

Usnesení 4): Přítomní zvolili prvním ověřovatelem zápisu z této schůze pana Petra Blokšu, starostu obce Pržno, a druhým ověřovatelem zápisu pana Vladimíra Malarze, starostu obce Malenovice.

2) Přijetí Stanov spolku MAS Frýdlantsko - Beskydy - založení spolku.

Předsedající přítomné seznámil s důvody vzniku a účelem spolku. Následně hlasováno o schválení stanov.

Hlasování:

Přítomní: 12 členů

PRO – 12 přítomných, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 přítomných, PROTI: 0 přítomných

Usnesení 5): Přítomní schválili stanovy v podobě, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

3) Schválení jednacích řádů jednotlivých orgánů spolku (valné hromady, výkonné rady, výběrové rady a kontrolní rady) volených v souladu se stanovami spolku

a) Hlasování ohledně jednacího řádu valné hromady

Hlasování:

Přítomní: 12 členů

PRO – 12 přítomných, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 přítomných, PROTI: 0 přítomných

Usnesení 6): Přítomní schválili jednací řád valné hromady, který tvoří přílohu tohoto zápisu.

b) Hlasování ohledně jednacího řádu výběrové rady

Hlasování:

Přítomní: 12 členů

PRO – 12 přítomných, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 přítomných, PROTI: 0 přítomných

Usnesení 7): Přítomní schválili jednací řád výběrové rady, který tvoří přílohu tohoto zápisu.

c) Hlasování ohledně jednacího řádu výkonné rady

Hlasování:

Přítomní: 12 členů

PRO – 12 přítomných, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 přítomných, PROTI: 0 přítomných

Usnesení 8): Přítomní schválili jednací řád výkonné rady, který tvoří přílohu tohoto zápisu.

d) Hlasování ohledně jednacího řádu kontrolní rady

Hlasování:

Přítomní: 12 členů

PRO – 12 přítomných, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 přítomných, PROTI: 0 přítomných

Usnesení 9): Přítomní schválili jednací řád kontrolní rady, který tvoří přílohu tohoto zápisu.

4) volba volební komise

Hlasování:

Předsedající navrhuje, aby ve volební komisi byl starosta obce Ostravice, pan Jaroslav Mališ, dále starosta obce Metylovice, pan Lukáš Halata, a dále místostarosta obce Kunčice pod Ondřejníkem, pan Lumír Poledník.

Přítomní: 12 členů

PRO – 12 přítomných, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 přítomných, PROTI: 0 přítomných

Usnesení 10): Přítomní schválili volební komisi, a to starostu obce Ostravice, pana Jaroslava Mališe, dále starostu obce Metylovice, pana Lukáše Halatu, a místostarostu obce Kunčice pod Ondřejníkem, pana Lumíra Poledníka.

5) přestávka

Jednání přerušeno od 10:35 do 10:40

6) volba členů jednotlivých orgánů spolku

Volební komise připravila o přestávce návrhy na volbu členů orgánů spolku, a navrhuje tak:

a) členy výkonné rady

Obec Frýdlant nad Ostravicí, zastoupena starostkou paní Helenou Pešatovou

Obec Baška, zastoupena starostkou paní Irenou Babicovou

Obec Čeladná, zastoupena starostou panem Pavolem Lukšou

Obec Malenovice, zastoupena starostou panem Vladimírem Malarzem

Obec Pržno, zastoupena starostou panem Petrem Blokšou

Hlasování:

Přítomní: 12 členů

PRO – 12 přítomných, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 přítomných, PROTI: 0 přítomných

Usnesení 11): Přítomní zvolili tyto členy výkonné rady:

Obec Frýdlant nad Ostravicí, zastoupena starostkou paní Helenou Pešatovou

Obec Baška, zastoupena starostkou paní Irenou Babicovou

Obec Čeladná, zastoupena starostou panem Pavolem Lukšou

Obec Malenovice, zastoupena starostou panem Vladimírem Malarzem

Obec Pržno, zastoupena starostou panem Petrem Blokšou

b) členy výběrové rady

Obec Metylovice, zastoupena starostou panem Lukášem Halatou

Obec Bíla, zastoupena starostou panem Karlem Matulou

Obec Kunčice pod Ondřejníkem, zastoupena starostou panem Tomášem Hrubíšem

Hlasování:

Přítomní: 12 členů

PRO – 12 přítomných, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 přítomných, PROTI: 0 přítomných

Usnesení 12): Přítomní zvolili tyto členy výběrové rady:

Obec Metylovice, zastoupena starostou panem Lukášem Halatou

Obec Bíla, zastoupena starostou panem Karlem Matulou

Obec Kunčice pod Ondřejníkem, zastoupena starostou panem Tomášem Hrubíšem

c) členy kontrolní rady

Obec Pstruží, zastoupena starostou Milanem Vaňkem

Obec Janovice, zastoupena starostou panem Aloisem Polochem

Obec Staré Hamry, zastoupena starostou panem Janem Klepáčem

Hlasování:

Přítomní: 12 členů

PRO – 12 přítomných, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 přítomných, PROTI: 0 přítomných

Usnesení 13): Přítomní zvolili tyto členy kontrolní komise:

Obec Pstruží, zastoupena starostou Milanem Vaňkem

Obec Janovice, zastoupena starostou panem Aloisem Polochem

Obec Staré Hamry, zastoupena starostou panem Janem Klepáčem

7) volba osoby určené k podání návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku

Návrh: pan Lukša, starosta obce Čeladná, navrhuje, aby osobou určenou k podání návrhu na prvozápis spolku do veřejného rejstříku bylo zvoleno obec Frýdlant nad Ostravicí, zastoupeno starostkou RNDr. Helenou Pešatovou.

Hlasování:

Přítomní: 12 členů


PRO – 12 přítomných, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 přítomných, PROTI: 0 přítomných

Usnesení: Přítomní zvolili, že osobou určenou k podání návrhu na prvozápis spolku do veřejného rejstříku je obec Frýdlant nad Ostravicí, zastoupeno starostkou RNDr. Helenou Pešatovou.

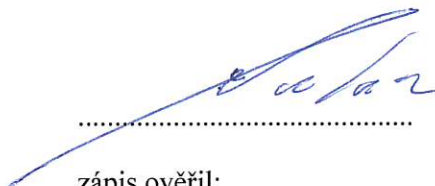
8) ukončení schůze

Svolatelka schůze závěrem poděkovala přítomným za účast a jednání bylo ukončeno **v 10:50.**

Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne 28.4.2014

.....


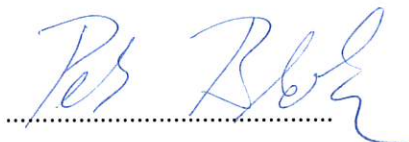
Zápis pořídil: JUDr. Lubomír Polách

.....


zápis ověřil:

.....


Předsedající ustavující schůze

.....


zápis ověřil: