

## ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MAS HŘEBENY, Z. S. Č. 2/20

**Místo konání:** Farma Klíнец, č. p. 49, Klíнец

**Doba konání:** 29. 9. 2020 od 19:00 hodin

**Přítomni:** dle prezenční listiny

### **1. Zahájení**

Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila schůzi v 19:08 hodin. Konstatovala, že schůze byla řádně svolána, přítomno je 20 členů MAS, členská schůze je tedy usnášení schopná.

### **Určení ověřovatelů zápisu**

Předsedkyně navrhla určit ověřovatele zápisu Danu Dalešickou a Daniela Březinu, zapisovatelku Markétu Polívkovou.

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.

**Návrh usnesení č. C2/20/1: Výbor MAS Hřebeny, z. s. určuje ověřovatele zápisu Danu Dalešickou a Daniela Březinu, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.**

**Výsledek hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0**

**Usnesení č. C2/20/1 bylo schváleno.**

### **Schválení programu**

Předsedající seznámila přítomné s programem dle pozvánky na členskou schůzi MAS Hřebeny, z. s. č. 2/20 odeslané členům MAS dne 15. 9. 2020.

Před dalším hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.

**Návrh usnesení č. C2/20/2: Členská schůze MAS Hřebeny, z. s. schvaluje program C2/20:**

#### **1. Zahájení**

#### **2. Slovo předsedajícího, činnost spolku**

#### **3. Podání žádosti o standardizaci**

#### **4. Volba členů výběrové komise**

#### **5. Volba členů kontrolní a monitorovací komise**

#### **6. Příprava strategie MAS**

#### **7. Schválení usnesení, závěr**

**Výsledek hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0**

**Usnesení č. C2/20/2 bylo schváleno.**

### **2. Slovo předsedajícího, činnost spolku**

Bod programu bez usnesení.

Předsedkyně informovala přítomné o zápisu Spolku do registru spolků a založení běžného účtu u České spořitelny č. 5835955369/0800. Ke dni konání schůze byly vynaloženy výdaje spojené s činností spolku: 301,29 Kč za registraci domény (uhradil D. Březina) a 3 744 Kč za registraci Spolku do

spolkového rejstříku (uhradila obec Klíneč). Předsedkyně vyzvala členy Spolku k zaslání členských příspěvků schválených ustavující Členskou schůzí a následně výdaje z těchto prostředků uhradila.

Předsedající požádala pana D. Březinu o prezentaci loga schváleného výborem spolku.



Webové stránky [www.mashrebený.cz](http://www.mashrebený.cz) jsou postupně naplňovány, žádáme členy o zaslání vlastních fotografií z regionu, vhodné jsou krajiny, lesy. K doméně mashrebený.cz plánujeme později založit e-mailové adresy, dosud jsou využívány vlastní (obecní), začínáme využívat mailovou adresu [mashrebený@mashrebený.cz](mailto:mashrebený@mashrebený.cz), pro případ hlasování per rollam byla zřízena adresa [hlasovani@mashrebený.cz](mailto:hlasovani@mashrebený.cz).

V 19:17 dorazil člen MAS p. Šimák a dále se zapojil do hlasování.

### **3. Podání žádosti o standardizaci**

Další činnost Spolku je potřeba důrazně směřovat k podání žádosti o standardizaci MAS, která je podmínkou pro čerpání dotačních prostředků v období 2021-2027. Žádost se podává prostřednictvím portálu IKSP 14+ v termínu do 30. 9. 2020. Předsedkyně již připravila žádost v portálu, po členské schůzi je potřeba doplnit výběrovou a kontrolní komisi, zájmové skupiny.

Mezi další povinné dokumenty patří jednací řád, jehož návrh byl členům předem zaslán jako materiál k projednání.

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.

**Návrh usnesení č. C2/20/3: Členská schůze MAS Hřebený, z. s. schvaluje jednací řád orgánů spolku.**

Výsledek hlasování: Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. C2/20/3 bylo schváleno.

### **4. Volba členů výběrové komise**

Předsedkyně navrhla v souladu se Stanovami zřídit Výběrovou komisi, zrekapitulovala pravidla pro volbu členů Výběrové komise a náplň činnosti komise, zdůraznila potřebu dodržení poměrů hlasovacích práv partnerů z různých Zájmových skupin.

Členy Výběrové komise byli navrženi:

1. Martin Šimák
2. Obec Čisovice
3. TJ Sokol Čisovice

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.

**Návrh usnesení č. C2/20/4: Členská schůze MAS Hřebený, z. s. schvaluje navržené kandidáty do Výběrové komise.**

Výsledek hlasování: Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0

**Usnesení č. C2/20/4 bylo schváleno.**

Předsedkyně vyzvala členy Výběrové komise k volbě předsedy z řad svých členů. Předsedou Výběrové komise byl zvolen Martin Šimák.

#### **5. Volba členů kontrolní a monitorovací komise**

Předsedkyně navrhla v souladu se Stanovami zřídit Kontrolní a monitorovací komisi, zrekapitulovala pravidla pro volbu členů komise a náplň činnosti, zdůraznila potřebu dodržení poměrů hlasovacích práv partnerů z různých Zájmových skupin.

Členy Kontrolní a monitorovací komise byli navrženi:

1. Obec Líšnice
2. Obec Trnová
3. Adolf Trachta
4. Eduard Navara
5. Zdeněk Kvíz

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.

**Návrh usnesení č. C2/20/5: Členská schůze MAS Hřebeny, z. s. schvaluje navržené kandidáty do Kontrolní a monitorovací komise.**

Výsledek hlasování: Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0

**Usnesení č. C2/20/5 bylo schváleno.**

Předsedkyně vyzvala členy Kontrolní a monitorovací komise k volbě předsedy z řad svých členů. Předsedou komise byl zvolen Eduard Navara.

#### **6. Příprava strategie MAS**

Předsedkyně seznámila přítomné s dalším procesem tvorby strategie MAS pro období 2021-2027, s návrhy Zájmových skupin a s přihlašováním členů do Zájmových skupin.

Zájmové skupiny MAS Hřebeny, z. s.:

1. Sociální rozvoj regionu
2. Rozvoj infrastruktury regionu
3. Péče o krajinu regionu
4. Komunitní rozvoj regionu

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.

**Návrh usnesení č. C2/20/6: Členská schůze MAS Hřebeny, z. s. schvaluje navržené Zájmové skupiny.**

Výsledek hlasování: Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0

**Usnesení č. C2/20/6 bylo schváleno.**

#### **7. Schválení usnesení, závěr**

Jednotlivá usnesení byla schválena v rámci projednávaných bodů schůze.

Na závěr předsedkyně poděkovala přítomným za účast a ve 20:05 hod schůzi ukončila.

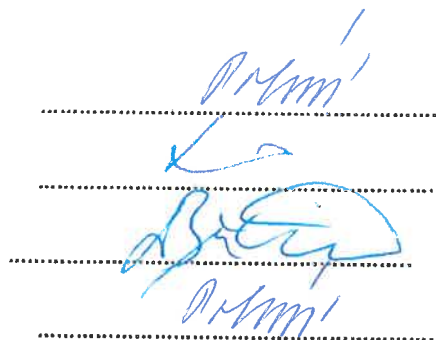
Zápis byl vyhotoven dne 30. 9. 2020

Zapisovatelka: Markéta Polívková

Ověřovatelé: 1. Dana Dalešická

2. Daniel Březina

Předsedkyně: Markéta Polívková



Handwritten signatures in blue ink on a dotted line background. The signatures are arranged vertically on four horizontal dotted lines. The top signature is 'Polívková', the second is 'Dalešická', the third is 'Březina', and the bottom is 'Polívková'.