

Z Á P I S

z jednání výkonné rady Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ,
čtvrtek 23.05.2013, 08:00 hod, velká zasedací místnost MěÚ Ostrov, 1.patro, č. dv.: 109

Přítomni: Viz prezenční listina

Omluven:

Hosté:

Program jednání:

- 1/ Zahájení – Josef Hrubý, předseda OS MAS Krušné hory západ + schválení programu
- 2/ Podrobnější informace o transformaci OS na OPS
- 3/ Návrh na obsazení členů správní rady
- 4/ Návrh na obsazení členů dozorčí rady
- 5/ Návrh na obsazení funkce ředitele
- 6/ Možnosti čerpání úvěru na projekt „Kraj živých vod II.“
- 7/ Různé

1/ Zahájení – Josef Hrubý, předseda OS MAS Krušné hory západ + schválení programu

Jednání zahájil předseda Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ pan Josef Hrubý v 09.00 hod. ve velké zasedací místnosti na MěÚ Ostrov, 1.patro, č.dv.: 109. Seznámil členy s programem jednání. Předložený program jednání byl schválen bez připomínek.

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

2/ Podrobnější informace o transformaci OS na OPS

Manažerka, Ing. Luďka Všeticková, předložila členům výkonné rady podklady týkající se transformace OS na OPS. Dále informovala členy, že veškerou problematiku ohledně transformace konzultuje s paní JUDr. Lenkou Machovou.

Členům byl předložen návrh Zakladatelské smlouvy. Smlouva byla projednána po jednotlivých bodech, členové měli připomínky, týkající se orgánu Valné hromady – valná hromada bude vypuštěna ze zakladatelské smlouvy. Další připomínky týkající se smlouvy zapracuje manažerka a zašle ke konzultaci paní JUDr. Lence Machové a všem členům OS MAS Krušné hory západ.

Dále byl členům předán návrh Rámcové smlouvy o partnerství, ke kterému neměli žádné připomínky.

Usnesení: Výkonná rada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ ukládá manažerce přepracování Zakladatelské smlouvy (Zakladací listiny) a přepracované vydání předat členům VH ke schválení

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

3/ Návrh na obsazení členů správní rady

Manažerka OS MAS KHZ, Ing. Luďka Všeticková, informovala členy výkonné rady, o volbě členů do správní rady. Správní rada je nejvyšším orgánem OPS. Má nejméně 3 členy, počet členů správní rady musí být dělitelný třemi, funkční období je tříleté, opětovné členství ve správní radě je možné. Správní rada se bude scházet minimálně 2krát ročně. Podrobnější informace viz příloha – návrh Zakladatelské smlouvy (Zakládací listiny)

Návrh členů:

Jméno, příjmení, titul	Funkce	Trvalé bydliště	Datum narození
David Soukup, Mgr.	Předseda	U Ovčárny 4, Karlovy Vary	28.02.1976
Mgr. Ivan Matouš	Člen	Kláštevní 141, Ostrov	25.06.1945
Romana Parmová	Člen	Nádražní 189, Klášterec nad Ohří	15.06.1962

Usnesení: Výkonná rada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ doporučuje VH ke schválení obsazení členů do správní rady.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 3

4/ Návrh na obsazení členů dozorčí rady

Manažerka OS MAS KHZ, Ing. Luďka Všeticková, informovala členy výkonné rady, o volbě členů dozorčí rady. Dozorčí rada je kontrolním orgánem OPS. Má nejméně 3 členy, počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi, funkční období je tříleté, opětovné členství v dozorčí radě je možné. Dozorčí rada se musí sejít minimálně jednou za rok. Podrobnější informace viz příloha – návrh Zakladatelské smlouvy (Zakládací listiny)

Návrh členů:

Jméno, příjmení, titul	Funkce	Trvalé bydliště	Datum narození
Irena Leitnerová, Ing.	Předsedkyně	Krále Jiřího 25, Karlovy Vary	25.09.1953
Eduard Bláha, MUDr.	Člen	U Vršovického nádraží 870/8, Praha	29.08.1970
Šimon Kaňka, MgA.	Člen	Závodu míru 682, Karlovy Vary	07.04.1980

Usnesení: Výkonná rada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ doporučuje VH ke schválení obsazení členů dozorčí rady.

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

5/ Návrh na obsazení funkce ředitele

Manažerka OS MAS KHZ, Ing. Ludka Všeticková, informovala členy výkonné rady, o volbě do funkce ředitele OPS. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel řídí veškerou činnost společnosti s výjimkou těch činností, které jsou zákonem, zakládací listinou (zakladatelskou smlouvou) nebo Statutem svěřeny do výlučné působnosti právní rady. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.

Podrobnější informace viz příloha – návrh Zakladatelské smlouvy (Zakládací listiny).

Návrh na funkci ředitele:

Jméno, příjmení, titul	Funkce	Trvalé bydliště	Datum narození
Josef Hrubý	ředitel	K Panelárně 128, Otovice	21.09.1946

Usnesení: Výkonná rada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ doporučuje VH ke schválení návrh na obsazení do funkce ředitele.

Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1

6/ Možnosti čerpání úvěru na projekt „Kraj živých vod II.“

Manažerka, Ing. Ludka Všeticková, poskytla informace členům VR OS MAS Krušné hory západ o možnosti čerpání úvěru. Manažerka oslovila tyto bankovní instituce: Komerční banka, a.s., Karlovy Vary, ČSOB, a.s., Karlovy Vary, Českou spořitelnu, a.s., Karlovy Vary, Reiffeisen Bank, a.s., Karlovy Vary a UniCredit Bank, a.s., Karlovy Vary. Manažerka dostala 2 nabídky a to od KB, a.s. Karlovy Vary a od České spořitelny, a.s. Karlovy Vary.

Manažerka, předala podklady (nabídky) členům výkonné rady k prostudování – viz příloha č. 2. a 3. tohoto zápisu.

Usnesení: Výkonná rada Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ doporučuje VH ke schválení nabídky od České spořitelny, a.s., Karlovy Vary.

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

7/ Různé

Zapsala: Ing. Lud'ka Všeticková

Ověření zápisu provedl: Josef Hrubý

.....
Josef Hrubý
Předseda
OS MAS KHZ
Ostrov

Přílohy zápisu:

Příloha č. 1 – Zakladatelské smlouva (Zakladatelská listina) – návrh

Příloha č. 2 – Nabídky od KB, a.s. Karlovy Vary

Příloha č. 3 – Nabídky od ČSOB, a.s. Karlovy Vary