

**Zápis z jednání Správní rady MAS Holicko, o.p.s. ze dne
29. 6. 2015 v 15:00 hod. na MěÚ v Holicích**

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Správní rady 6, přítomných 5, nepřítomni (omluveni) 1

Program:

1. Zahájení setkání
2. Seznámení s průběhem administrace Žádosti o standardizaci
3. Změna statutu MAS Holicko
4. Různé
5. Závěr

1) Jednání zahájil a řídil předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk. Zapisovatelem byla zvolena ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, ověřovatelem zápisu Mgr. Ladislav Effenberk. Předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk přivítal přítomné členy Správní rady MAS Holicko.

2) Ředitelka MAS informovala Správní radu o probíhající administraci Žádosti o standardizaci MAS: Po 3 měsících od podání žádosti na SZIF nám přišel chybník na jehož základě je potřeba udělat drobné změny ve statutu MAS Holicko a ve složení orgánů místního partnerství (vysoká propojenost obcí na území MAS Holicko s Lesním družstvem Vysoké Chvojno). Vše musí být vyřízeno do 31. 7. 2015.

3) Poté Ředitelka MAS seznámila členy Správní rady se změnami Statutu, které vyžaduje SZIF, aby MAS Holicko splnila standardizaci (tvoří přílohu zápisu). Tento návrh je již zkonzultovaný jak s právníkem Pavlem Šejnohou, tak i s p.í Proskovcovou ze SZIF. Současné znění vyhovuje jak po právníkové stránce, tak i ze strany SZIF, aby MAS Holicko splnila standardizaci.

Zároveň upozornila členy, že toto znění již bylo předjednáno na předchozím setkání Správní rady MAS Holicko, o.p.s. dne 17. 6. 2015.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení změny Statutu společnosti MAS Holicko, o.p.s., jímž se nově přidává článek týkající se Kanceláře MAS a dále se drobně upravuje znění statutu, tak aby

vyhovoval podmínkám Standardizace místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 6/2015:

Správní rada schvaluje změnu Statutu společnosti MAS Holicko, o.p.s., jímž se nově přidává článek týkající se Kanceláře MAS a dále se drobně upravuje znění statutu, tak aby vyhovoval podmínkám Standardizace místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020.

4)

5) Závěrem předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk poděkoval přítomným členům Správní rady za účast.

Jednání členů Správní rady skončilo v 16:30 hodin.

Zapsala: Ing. Michaela Kovářová



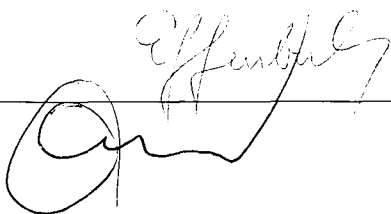
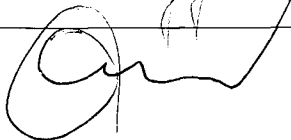
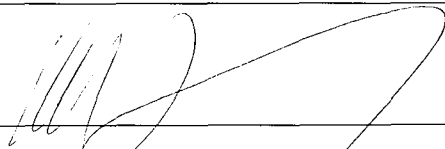


MAS Holicko o.p.s.
Holubova 1, 534 14 Holice
IČ 27511448

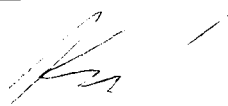


Ověřil: Mgr. Ladislav Effenberk
předseda Správní rady

Prezenční listina

Jednání Správní rady MAS Holicko, o.p.s. dne 29. 6. 2015 v 15:00 hodin, zasedací místnost MěÚ Holice.

Členové Správní rady	Podpis
Mgr. Ladislav Effenberk	
Ing. Jindřich Hemer	
Ing. Jiří Kosel	
Ing. Josef Kušička	
Vladislava Mašková	
Zdeněk Meliš	

Ředitelka MAS Holicko	Podpis
Ing. Michaela Kovářová	

Hosté	Podpis