

MAS Karlštejsko, z. ú.
Zápis z jednání Valné hromady MP č. 1/2015
Dne 18.5.2015, v salónku Zámeckého dvora ve Všeradicích

Přítomni: dle prezenční listiny, zahájení v 18.00 hodin, ukončení v 19.15 hodin.

Návrh programu:

- 1) Doplnění a schválení programu
- 2) Usnesení o vzniku MP
- 3) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a mandátové komise
- 4) Schválení jednacího řádu valné hromady místního partnerství (VHMP)
- 5) Volba jednotlivých členů orgánů MP (Správní rady, Dozorčí rady a Výběrové komise)
- 6) Vnitřní předpisy MP
- 7) Usnesení, závěr

1. Doplnění a schválení programu

Program a jednání VHMP byl navržen ředitelem ústavu, v souladu se zakládací listinou a Metodikou pro standardizaci Místních akčních skupin.

Usnesení VHMP 1-1/2015

VHMP schvaluje program jednání MP.

Hlasování: Pro 26 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdržel se hlasování 0 hlasů.

Termín účinnosti: Ihned.

2. Usnesení o vzniku MP

Usnesení VHMP 2-1/2015

Zakládací listinou Ústavu MAS Karlštejsko, z. ú., ze 30.3.2015, čl. IV., odst. 3., byla pro realizaci tzv. komunitně vedeného místního rozvoje CLLD, dříve metody LEADER, zřízena organizační složka pro činnost místního partnerství s názvem MAS (MP) Karlštejsko (rozuměno místní akční skupina MAS Karlštejsko). Na základě téže zakládací listiny, čl. IV., odst. 4, se všichni dosavadní členové a partneři MAS Karlštejsko, o. s., změnou právní formy, stávají partnery místního partnerství (CLLD) s názvem MAS Karlštejsko.

VHMP konstatuje, že bylo založeno Místní partnerství (MP) Karlštejsko a všech 34 dosavadních členů a partnerů MAS Karlštejsko, o. s., se stalo partnery Místního partnerství (MP) Karlštejsko. Partnerství je formalizováno partnerskými smlouvami s MAS Karlštejsko, z. ú..

VHMP prohlašuje místní partnerství za založené.

Hlasování: Pro 26 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdržel se hlasování 0 hlasů.

Termín účinnosti: Ihned.

Office / doručovací adresa: Všeradice 18, 267 16 Všeradice

tel./gsm: +420739364039, e-mail: maskarlstejsko@gmail.com, web: www.karlstejskomas.cz

IČ: 226 89 001, DIČ: CZ22689001, bank. spoj. č.ú.:400456349/0800

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a mandátové komise

S navrženými osobami byl návrh předjednan a partneři pléna MP vyslovili aklaamací souhlas s tím, že o celém návrhu bude hlasováno najednou.

Usnesení VHMP 3-1/2015

Zapisovatelem zvolen Bc. Radek Hanačík, ověřovateli zápisu zvoleni Veronika Červená a Bc. Bohumil Stibal, MBA, mandátovou komisí zvoleni Radomír Hanačík a Vojtěch Štička.

Hlasování: 24:0:2

Hlasování: Pro 24 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdržel se hlasování 2 hlasy.

Termín účinnosti: Ihned

4. Schválení jednacího řádu VHMP

Jednací řád VHMP byl před jednáním Valné hromady rozeslán všem partnerům MP a nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení VHMP 4-1/2015

VHMP schvaluje svůj jednací řád podle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 26 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdržel se hlasování 0 hlasů.

Termín účinnosti: Ihned

5. Volba jednotlivých členů orgánů MP (Správní rady, Dozorčí rady a Výběrové komise)

S navrženými partnery byl návrh předjednan a členové VHMP vyslovili souhlas s tím, že o celém návrhu pro jednotlivé orgány MP bude hlasováno vždy najednou.

Usnesení VHMP 5-1/2015

VHMP volí Správní radu MP (SRMP) ve složení:

Všeradova země, o.s., IČ: 28559916, se sídlem Všeradice 34, 267 26 Všeradice, zastoupena Veronikou Červenou, nar. 23.3.1989, bytem Všeradice 34, 267 26 Všeradice

Ing. Petr Kozák, datum narození 7.4.1954, bydliště Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 77, 252 30 Řevnice

Bc. Bohumil Stibal, MBA, datum narození 11.5.1963, bydliště Všeradice 90, Všeradice 267 26

Město Dobřichovice, IČ: 00241181, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice, zastoupeno Ing. Petrem Hamplem, nar. 17.8.1972, bytem Krajníkova 109, 252 29 Dobřichovice

Obec Chodouň, IČ: 00509655, se sídlem Chodouň 56, 267 51 Chodouň, zastoupena Františkem Rambouským, nar. 7.3.1948, bytem Chodouň 56, 267 51 Zdice

Občanské sdružení Jazz Černosice, IČ: 22693751, se sídlem Dr. Janského 953, 25228 Černošice, zastoupeno Mgr. Michalem Strejčkem, nar. 8.6.1959, bytem Mokropeská 703, 252 28 Černošice

Hlasování: Pro 23 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdržel se hlasování 3 hlasy.

Termín účinnosti: Ihned

Office / doručovací adresa: Všeradice 18, 267 16 Všeradice

tel./gsm: +420739364039, e-mail: maskarlstejnsko@gmail.com, web: www.karlstejnskomas.cz

IČ: 226 89 001, DIČ: CZ22689001, bank. spoj. č.ú.:400456349/0800

Usnesení valné hromady MP 6-1/2015

VHMP volí Dozorčí radu MP (DRMP) ve složení:

Ing. Josef Stehlík, IČ: 43763529, se sídlem Chodouň 12, 267 51 Chodouň, zastoupen Ing. Josefem Stehlíkem, nar. 16.6.1964, bytem Chodouň 12, 267 51 Chodouň

Ing. Jiří Kráčmera, IČ: 15374025, se sídlem Podluhy 230, 268 01 Felbabka, zastoupen Ing. Jiřím Kráčmerou, nar. 10.3.1965, bytem Podluhy 230, 268 01

Obec Mořina, IČ: 00233595, se sídlem Mořina 81, 267 17 Mořina, zastoupena Vojtěchem Štičkou, nar. 16.9.1968, bytem Dolní Roblín 6, 267 18 Mořina

Obec Svinaře, IČ: 00233862, se sídlem Obecní 64, 267 28 Svinaře, zastoupena Vladimírem Roztočilem, nar. 11.3.1955, bytem Obecní 51, 257 28 Svinaře

Občanské sdružení Náruč, IČ: 70106339, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice, zastoupené MUDr. Vladimírou Hejmovou, nar. 17.10.1955, bytem Kozinova 994, 252 30 Řevnice

Gong, o.s., IČ: 28558570, se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice, zastoupený Mgr. Robertem Bargelem, nar. 27.10.1981, bytem Zárubova 502, 142 00 Praha 4

Gong, o.s. a Občanské sdružení Náruč přímá své členství v DRMS na dobu do konce roku 2015.

Hlasování: Pro 21 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdržel se hlasování 5 hlasů.
Termín účinnosti: Ihned

Usnesení VHMP 7-1/2015

VHMP volí Výběrovou komisi MP (VKMP) ve složení:

EKOS Beroun, s.r.o., IČ 62968351, se sídlem Všeradice 34, 267 26 Všeradice, zastoupený Alenou Stíbalovou, nar. 22.4.1964, bytem Všeradice 90, Všeradice 267 26

Radomír Hanačík, datum narození 14.11.1957, bytem Horní 74, 267 12 Loděnice – Jánská

Obec Všeradice, IČ: 00234001, se sídlem Všeradice 18, 267 26 Všeradice, zastoupena Romanem Špalkem, nar. 20.2.1971, bytem Všeradice 151, 267 26 Všeradice

Obec Třebotov, IČ: 00241741, se sídlem Klidná 69, 252 26 Třebotov, zastoupena Ing. Jitkou Šůrovou, nar. 24.8.1978, bytem Hlavní 20, 252 26 Třebotov

Městys Karlštejn, IČ: 00233374, se sídlem Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, zastoupený Vladimírem Kabátem, nar. 31.1.1958, bytem Karlštejn 34, 267 18 Karlštejn

Office / doručovací adresa: Všeradice 18, 267 16 Všeradice

tel./gsm: +420739364039, e-mail: maskarlstejsko@gmail.com, web: www.karlstejskomas.cz
IČ: 226 89 001, DIČ: CZ22689001, bank. spoj. č.ú.:400456349/0800

Sbor Církve bratrské v Černošicích, IČ: 73634816, se sídlem Hradecká 2192, 252 28 Černošice, zastoupený Pavlem Paluchníkem, nar. 09.04.1981, bytem Topolská 523, 252 28 Černošice

DOBNET, o.s., IČ: 26630214, se sídlem Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, zastoupený Radkem Havlíčkem, nar. 20.3.1972, bytem Ke křížku 177, 277 15 Tišice - Kozlín

Hlasování: Pro 23 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdržel se hlasování 3 hlasy.
Termín účinnosti: Kihned

6. Vnitřní předpisy MP

Statut MP MAS Karlštejsko nestanoví, který orgán MP schvaluje vnitřní předpisy MP.

Usnesení PMP 8-1/2015

VHMP pověřuje schvalováním vnitřních předpisů s výjimkou jednacích řádů Dozorčí rady MP a Výběrové komise MP Správní radu MP. Jednací řád Výběrové komise MP bude schvalovat Výběrová komise MP a jednací řád Dozorčí rady MP bude schvalovat Dozorčí rada MP.

Hlasování: Pro 23 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdržel se hlasování 3 hlasy.
Termín účinnosti: Ihned


7. Usnesení, závěr

O usnesení bylo hlasováno průběžně, u jednotlivých bodů jednání VHMP.
VHMP byla ukončena v 19:15 hodin.


Zapisovatel zápisu: Bc. Radek Hanačík



Ověřovatelé zápisu: Veronika Červená



Bc. Bohumil Stibal, MBA


Předseda SRMP