



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA

HLASOVÁNÍ PER-ROLLAM - 17.2.2017

Správní rada byla dne 17.2.2017 obeslána emailem s prosbou o hlasování PER-ROLLAM o přijetí usnesení k hlasování na zasedání Valné hromady Národní sítě MAS ČR - pobočný spolek Krajské sdružení Středočeského kraje dne 24.2.2017 (dále jen VH KS MAS). Hlasování proběhne v zastoupení Janou Filinovou, ředitelkou kanceláře MAS, která se zúčastní hlasování s plnou mocí od Obce Hvožďany jednající starostkou obce Markétou Balkovou, která je předsedkyní správní rady MAS.

Valná hromada Národní sítě MAS ČR - pobočný spolek Krajská síť Středočeského kraje dne 24.2.2017 - NÁVRH hlasování o následujících bodech:

- **Schválení jednacího řádu VH KS MAS** = Jednací řád VH (v příloze č. 1)
- **Zpráva o činnosti KS MAS za rok 2016** (v příloze č. 2 = KSMAS-stredocesky_VZ)
- **Volby do orgánů KS MAS – předseda, výbor, kontrolní komise**

Nominace:

Předseda: Václav Pošmurný (Posázaví o.p.s.)
Členové výboru: Mgr. Miloslav Oliva (Pošembeří o.p.s.),
Mgr. Radek Tvrdík (Lípa pro venkov z.s.),
Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. (Mladoboleslavský venkov)
Členové Kontrolní komise: Mgr. Galina Čermáková (Vyhlídky z.s.),
Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy o.p.s.),
Ing. Luboš Fleischmann (MAS Svatováclavsko)

Návrh KS MAS Středočeského kraje na předsedu Národní sítě MAS ČR (hlasování při Valné hromadě NS MAS ČR dne 16.3.2017): Posázaví o.p.s.

- **Rozpočet KS, členské příspěvky KS MAS**

Návrh členského příspěvku KS MAS v roce 2017 – 1.500,- Kč

Bankovní účet KS MAS bude založen po zapsání pobočného spolku do veřejného rejstříku, splatnost členského příspěvku KS MAS do 30.5.2017.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Celkové příjmy KS MAS Středočeského kraje pro rok 2017 – 36.000,- Kč

- **Návrh členského příspěvku NS MAS pro rok 2017**

Výbor Národní sítě MAS ČR doporučuje 10.000,- Kč.

Návrh rozpočtu NS MAS – v příloze č. 3.

- **Sídlo spolku**

Sídlo pobočného spolku Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z. s. Krajské sdružení NS MAS Středočeského kraje bude v budově č. p. 81, stojící na pozemku parc. č. 24, na adrese Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, zapsané u Katastrálního úřadu pro Hl. město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 553.

- **Plán činnosti KS na rok 2017**

Bude definován v rámci jednání VH KS MAS.

V PŘÍPADĚ DOPLNĚNÍ ČI JINÝCH NÁVRHŮ VE VÝŠE UVEDENÝCH BODECH, PROSÍM O DOPLNĚNÍ ZDE:

ČLEN	ZMOCNĚNĚC ČLENA	DOPLNĚNÍ
Obec Hvoždany - předseda správní rady	Markéta Balková	X
Město Rožmitál pod Třemšínem - místopředseda správní rady	Ing. Josef Vondrášek	X
Pila Martinice, s.r.o. - místopředseda správní rady	Ing. Bořek Bierhanzl	X
Město Březnice	Ing. Petr Procházka	X
Obec Milín	Ing. Vladimír Vojáček	X
Ing. Petr Chotívka		X
SDH Tušovice	Ing. Ladislav Švejda	X
Ing. Gabriela Jeníčková		X
Občanské sdružení Trvalá obnova školy	Ing. Jana Derflová	X



NÁVRH USNESENÍ:

Členové správní rady MAS Podbrdsko se seznámili s návrhem hlasování na zasedání Valné hromady Národní sítě MAS ČR - pobočný spolek Krajské sdružení Středočeského kraje dne 24.2.2017. Žádný ze členů správní rady MAS Podbrdsko návrh nedoplnil.

K hlasování dne 24.2.2017 je oprávněn statutární zástupce MAS. Jana Filinová hlasování uskuteční na základě plné moci od Obce Hvoždany jednající starostkou obce Markétou Balkovou, která je předsedkyní správní rady MAS.

Správní rada MAS pověřuje Janu Filinovou k hlasování následovně....

Pravidla hlasování:

Každý člen správní rady je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy při své odpovědi zadat „Odpověďt všem“, tedy touto cestou zajistit, aby jeho e-mail obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého e-mailu. Odpověď musí povinně obsahovat prohlášení o seznámení se s obsahem hlasování a vlastní hlasování.

Prosím o hlasování do PONDĚLÍ 20.2.2017, 18:00 hodin.

ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ:

ČLEN	ZMOCNĚNĚC ČLENA	SEKTOR	HLASOVÁNÍ
Obec Hvoždany - předseda správní rady	Markéta Balková	veřejný sektor	PRO
Město Rožmitál pod Třemšínem - místopředseda správní rady	Ing. Josef Vondrášek	veřejný sektor	PRO
Pila Martinice, s.r.o. - místopředseda správní rady	Ing. Bořek Bierhanzl	soukromý sektor	PRO
Město Březnice	Ing. Petr Procházka	veřejný sektor	PRO
Obec Milín	Ing. Vladimír Vojáček	veřejný sektor	PRO
Ing. Petr Chotívka		soukromý sektor	PRO
SDH Tušovice	Ing. Ladislav Švejda	neziskový sektor	PRO
Ing. Gabriela Jeníčková		soukromý sektor	PRO
Občanské sdružení Trvalá obnova školy	Ing. Jana Derfllová	soukromý sektor	PRO



USNESENÍ SR3/2017-1:

Členové správní rady MAS Podbrdsko se seznámili s návrhem hlasování na zasedání Valné hromady Národní sítě MAS ČR - pobočný spolek Krajské sdružení Středočeského kraje dne 24.2.2017. Žádný ze členů správní rady MAS Podbrdsko návrh nedoplnil.

K hlasování dne 24.2.2017 je oprávněn statutární zástupce MAS. Jana Filinová hlasování uskuteční na základě plné moci od Obce Hvoždany jednající starostkou obce Markétou Balkovou, která je předsedkyní správní rady MAS.

Správní rada MAS pověřuje Janu Filinovou k hlasování na VH KS MAS dne 24.2.2017 následovně:

- **Schválení jednacího řádu VH KS MAS** = Jednací řád VH (v příloze č. 1)
- **Zpráva o činnosti KS MAS za rok 2016** (v příloze č. 2 = KSMAS-stredocesky_VZ)
- **Volby do orgánů KS MAS – předseda, výbor, kontrolní komise**

Nominace:

Předseda:	Václav Pošmurný (Posázaví o.p.s.)
Členové výboru:	Mgr. Miloslav Oliva (Pošembeří o.p.s.), Mgr. Radek Tvrdlík (Lípa pro venkov z.s.), Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. (Mladoboleslavský venkov)
Členové Kontrolní komise:	Mgr. Galina Čermáková (Vyhličky z.s.), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy o.p.s.), Ing. Luboš Fleischmann (MAS Svatováclavsko)

Návrh KS MAS Středočeského kraje na předsedu Národní sítě MAS ČR (hlasování při Valné hromadě NS MAS ČR dne 16.3.2017): Posázaví o.p.s.

- **Rozpočet KS, členské příspěvky KS MAS**

Návrh členského příspěvku KS MAS v roce 2017 – 1.500,- Kč

Bankovní účet KS MAS bude založen po zapsání pobočného spolku do veřejného rejstříku, splatnost členského příspěvku KS MAS do 30.5.2017.

Celkové příjmy KS MAS Středočeského kraje pro rok 2017 – 36.000,- Kč

- **Návrh členského příspěvku NS MAS pro rok 2017**

Výbor Národní sítě MAS ČR doporučuje 10.000,- Kč.

Návrh rozpočtu NS MAS – v příloze č. 3.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



- **Sídlo spolku**

Sídlo pobočného spolku Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z. s. Krajské sdružení NS MAS Středočeského kraje bude v budově č. p. 81, stojící na pozemku parc. č. 24, na adrese Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, zapsané u Katastrálního úřadu pro Hl. město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 553.

- **Plán činnosti KS na rok 2017**

Bude definován v rámci jednání VH KS MAS.

PŘÍLOHY:

1. Jednací řád VH KS MAS
2. Zpráva o činnosti KS MAS za rok 2016
3. Návrh rozpočtu NS MAS na rok 2017

Zapsala: Petra Benjácová -----

Ředitelka kanceláře MAS: Jana Filinová -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 17.2.2017