



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA



## HLASOVÁNÍ PER-ROLLAM - 10.3.2017

Správní rada byla dne 10.3.2017 obeslána emailem s prosbou o hlasování PER-ROLLAM o přijetí usnesení k hlasování na zasedání Valné hromady Národní sítě MAS ČR dne 16.3.2017 v Hranicích na Moravě. Hlasování proběhne v zastoupení Janou Filinovou, ředitelkou kanceláře MAS, která se zúčastní hlasování s plnou mocí od Obce Hvoždčany jednající starostkou obce Markétou Balkovou, která je předsedkyní správní rady MAS.

### Valná hromada Národní sítě MAS ČR dne 24.2.2017 - bude hlasováno o následujících bodech:

1. Schválení členů komisí (mandátové, volební, návrhové), jmenování skrutátorů, schválení jednacího a volebního řádu, jmenování zapisovatelů a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Návrh na vyloučení člena NS MAS MAS Karlštejsko, z.ú.
4. Výroční zpráva 2016
  - Výroční zpráva 2016
  - Zpráva PS
  - Zpráva o činnosti NS MAS v ELARD v roce 2016
  - Zpráva stavu NS MAS
5. Zpráva o hospodaření za rok 2016
  - Žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku 2016 MAS Hrušovansko, z.s.
  - Žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku 2016 Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
  - Žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku 2016 MAS Karlštejsko, z.ú.
  - Žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku 2016 MAS Mikulovsko, o.p.s.
  - Odepsání pohledávky za nezaplacení členského příspěvku 2015 MAS Vinařská
  - Odepsání pohledávky za nezaplacení členského příspěvku 2015 MAS Krajina srdce, z.s.
6. Zpráva o hospodaření za rok 2016
7. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2016
8. Volby do orgánů NS MAS
  - úprava Stanov z důvodu umožnění volby orgánů NS MAS
  - volba členů a náhradníků Výboru NS MAS na období 2017 – 2019



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



- volba členů Kontrolní komise NS MAS na období 2017 – 2019
9. Zpráva o hospodaření za rok 2016
  10. Volby předsedy a místopředsedů NS MAS
    - hlasování o způsobu provedení volby předsedy a místopředsedů
    - představení a vystoupení kandidátů na předsedu a místopředsedy
    - volba předsedy a místopředsedů
    - v návaznosti na volbu předsedy schválení změny sídla NS MAS
  11. Zpráva o hospodaření za rok 2016
  12. Schválení Strategie NS MAS 2030
  13. Schválení plánu práce na rok 2017
  14. Schválení členských příspěvků pro rok 2017
  15. Schválení rozpočtu na rok 2017

**Návrh Krajské sítě MAS Středočeského kraje na předsedu Národní sítě MAS ČR** (hlasování při Valné hromadě KS MAS dne 24.2.2017): Posázaví o.p.s.

**Návrh členského příspěvku NS MAS pro rok 2017** - Výbor Národní sítě MAS ČR doporučuje 10.000,- Kč.

Podrobnosti o Valné hromadě NS MAS a veškeré přílohy k zasedání jsou ke stažení na webu - <http://nsmascr.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/valna-hromada/2017-03-hranice/>

### **NÁVRH USNESENÍ:**

*Členové správní rady MAS Podbrdsko pověřují k hlasování na Valné hromadě Národní sítě MAS ČR dne 16.3.2017 Janu Filinovou, ředitelku kanceláře MAS. Hlasování se uskuteční na základě plné moci od Obce Hvoždany jednající starostkou obce Markétou Balkovou, která je předsedkyní správní rady MAS.*

### **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 13.3.2017, 18:00 hodin.**



### ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ:

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

### USNESENÍ SR5/2017-1:

*Členové správní rady MAS Podbrdsko pověřují k hlasování na Valné hromadě Národní sítě MAS ČR dne 16.3.2017 Janu Filinovou, ředitelku kanceláře MAS. Hlasování se uskuteční na základě plné moci od Obce Hvoždany jednající starostkou obce Markétou Balkovou, která je předsedkyní správní rady MAS.*

Zapsala: Jana Filinová -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

Ve Hvoždanech, dne 10.3.2017