

SCHŮZKA RADY ZAPSANÉHO SPOLKU MAS VIA RUSTICA Z.S.

12. října 2016, 13³⁰ – 14³⁰hod.,

společenský sál na zámku v Pacově, Náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov

Přítomní dle prezenční listiny:

- Vladimír Kotýnek – DSO Hořepnicko
- Ing. Lukáš Vlček – fyzická osoba
- Ing. Blanka Veletová – Svazek obcí Košeticko
- Martin Malina – fyzická osoba
- Mgr. Lucie Brázdová – ČSOP Pacov
- Bc. Jan Brožek – fyzická osoba

Omluveni:

- Josef Bojanovský – fyzická osoba
- Eva Zadražilová – fyzická osoba

Hosté:

- Bc. Jiří Hodinka – fyzická osoba
- Ing. Pavel Hájek – fyzická osoba

Zapisovatel:

- Bc. Jiří Hodinka

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Strategie MAS pro programové období 2014 – 2020
3. Jednání Valná hromada
4. Diskuse

Add 1. Zahájení, schválení programu

Jednání Rady spolku zahájil Lukáš Vlček ve 13:30 hod., seznámil přítomné s navrženým programem jednání Rady spolku a konstatoval, že rada spolku je usnášení schopná, neboť je přítomno 6 členů z osmi a zároveň žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasů. Zároveň Lukáš Vlček navrhuje za zapisovatele Jiřího Hodinku a za ověřovatele Mgr. Lucii Brázdovou.

Usnesení:

Rada spolku je **usnášení schopná** a **schvaluje** počtem 6 hlasů program jednání rady spolku. Rada spolku **schvaluje** zapisovatele Jiřího Hodinku počtem 6 hlasů a dále pak **schvaluje** ověřovatele zápisu Mgr. Lucii Brázdovou počtem 6 hlasů.

Add 2. Strategie MAS pro programové období 2014 – 2020

Jiří Hodinka informoval zástupce Rady spolku, že termín pro podání SCLLD je 31. 12. 2016. V průběhu následujícího týdne bude poslední verze strategie zaslána všem členům spolku k prostudování a připomínkování.

Usnesení:

Rada spolku **bere na vědomí** informace podané Jiřím Hodinkou.

Add 3. Jednání valné hromady spolku

Jiří Hodinka informoval zástupce Rady spolku o nutnosti stanovení termínu a místa konání valné hromady spolku a navržení programu jednání. Přítomní se shodli na následujícím:

Termín jednání valné hromady – pondělí 19. 12. 2016 od 14:00 hod.

Místo konání – společenský sál na zámku v Pacově

Navrhovaný program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Evidence členů MAS Via rustica z.s. a zájmové území MAS
3. Volené orgány MAS
4. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2015
5. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2015
6. Členské příspěvky pro rok 2017
7. Výroční zpráva 2015
8. Strategie MAS pro programové období 2014 – 2020
9. Diskuse

Usnesení:

Rada spolku **bere na vědomí** informace podané Jiřím Hodinkou a **schvaluje** jednání valné hromady v termínu 19. 12. 2016 od 14:00 hod. ve společenském sále na zámku v Pacově. Dále Rada spolku **pověřuje** Jiřího Hodinku informováním všech členů o konání Valné hromady a přípravou podkladů pro jednání.

Add 4. Diskuse

V rámci diskuse byly řešeny možnosti personálních záležitostí spolku.

Zapsal: Bc. Jiří Hodinka

Ověřili: Mgr. Lucie Brázdová