

Zápis ze zasedání Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.

konané dne 11. 01. 2018 od 14.15 hod.
v Kynšperském pivovaru – Šenkovna u Zajíce
Sokolovská 482/40, Kynšperk nad Ohří

Dne 11. 1. 2018 ve 14.15 hod. se sešli členové Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. Seznam přítomných – viz prezenční listina a příp. plné moci, které jsou součástí zápisu.

Ad 1) Zahájení

Jednání zahájil Miroslav Bouda, starosta Březové a současně předseda správní rady OPS, přivítáním přítomných a stručným úvodním slovem. Zároveň bylo konstatováno, že s ohledem na nadpoloviční většinu přítomných zakladatelů, byla Valná hromada **usnášeníschopná (přítomno 6 zakladatelů ze 7)**.

Určení zapisovatele jednání Valné hromady zakladatelů

Předseda správní rady určil za zapisovatele Ing. Ivanu Jágrikovou, pracovníci MAS.

Schválení ověřovatele zápisu jednání Valné hromady zakladatelů

Miroslav Bouda navrhl za ověřovatele zápisu pana Alexandra Tereka, starostu Horního Slavkova. Nebyl vznesen protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/2018/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje za ověřovatele zápisu jednání konaného dne 11. 01. 2018 pana Alexandra Tereka, zástupce města Horní Slavkov.

Ad 2) Schválení programu jednání

Miroslav Bouda dále navrhl Valné hromadě schválení programu jednání podle návrhu, jenž byl všem přítomným zaslán předem elektronicky. Následně přečetl navrhovaný program jednání. Nebyl obdržen žádný protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/1/2018/VHZ

Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. schvaluje následující program jednání konaného dne 11. 01. 2018:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení programu jednání
- 3) Zvolení nového člena Dozorčí rady
- 4) Projednání a schválení aktualizace zakládacích smlouv vč. jejího podpisu zakladateli
- 5) Závěr - diskuse, různé

Ad 3) Zvolení nového člena Dozorčí rady

Ing. Jágriková informovala přítomné, že dne 25. října 2017 zemřela členka Dozorčí rady paní Eliška Tegerová. Správní rada navrhuje Valné hromadě zakladatelů za nového člena Dozorčí rady pana Bc. Michala Pehaniče.

Nebyl vznesen protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/2018/VHZ

Valná hromada zakladatelů volí za nového člena dozorčí rady s funkčním obdobím do roku 2021 Bc. Michala Pehaniče.

Ad 4) Schválení aktualizace zakládacích smlouvy vč. jejího podpisu zakladateli

Ředitelka dále přítomné informovala, že dne 22. října 2017 zemřel jeden ze zakladatelů MAS pan František Fara. Tato informace se spolu s informací o nově zvoleném členovi Dozorčí rady musí promítnout do zakládacích smlouvy MAS.

Návrh úpravy zakládacích smlouvy byl zakladatelům zaslán předem k prostudování. Nebyl vznesen protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady zakladatelů (6 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/2018/VHZ

Valná hromada zakladatelů projednala a schválila aktualizované znění zakládacích smlouvy MAS Sokolovsko o.p.s. tak, jak byla na valné hromadě zakladatelů prezentována a opravňuje ředitelku MAS k zajištění zápisu změny do Obchodního rejstříku.

Aktualizovaná verze zakládacích smlouvy byla následně podepsána přítomnými zakladateli a jejich podpisy byly ověřeny.

Ad 5) Diskuse, závěr

K bodu neproběhla diskuse.

V Kynšperku, dne 11. 1. 2018

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková

Ověřovatel zápisu: Alexandr Terek

Předseda Valné hromady zakladatelů: Miroslav Bouda

Sokolovsko o. p. s.

ul. 230

1. Březová

tel. 279 62 008

Prezenční listina ze zasedání Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.

11. 1. 2018 od 14:15 hodin

Kynšperský pivovar – Šenkovna u Zajíce, Sokolovská 482/40, Kynšperk nad Ohří

Jméno a příjmení	Název zakladatele	Funkce	Podpis
Patrik Pizinger	Mikroregion Sokolov - východ	Zakladatel	PLNÁ MOC
Iva Kalátová	Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka	Zakladatel	PLNÁ MOC
Alexandr Terek	Město Horní Slavkov	Zakladatel	
Ing. Tomáš Svoboda	Město Kynšperk nad Ohří	Zakladatel	PLNÁ MOC
Ing. Vladimír Tůma	Agro & Kombinát Dolní Žandov s.r.o.	Zakladatel	PLNÁ MOC
Jan Danko	Jan Danko	Zakladatel	
Ing. Petr Zacharda	Horský statek Abertamy s.r.o.	Zakladatel	OMLUVEN

Název/jméno partnera/organizace	Jméno a příjmení Zmocněnce	Podpis
DSMOK	Pavel Reichard	
Město KYNŠPERK N. OHŘÍ	Mgr. ŠTĚPÁNKA NEUBERGOVÁ	neubergová
Město Chodov	Zdeněk Gaudok	Gaudok
AKK D. Žandov	HNATČEK	

**Plná moc k jednání a hlasování na
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 11. 01. 2018**

Zmocnitel

Název: AGRO&KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r. o.
Sídlo: Dolní Žandov 218, 350 02 Cheb
IČ: 46882189
Statutární zástupce – Ing. Vladimír TŮMA
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

Jméno, příjmení: Kurt HNÁT
Trvalé bydliště: Dolní Žandov 313
Datum narození: 30. 3. 1965

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, které se uskuteční **dne 11. 01. 2018.**

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Dolním Žandově dne 10. 1. 2018

AGRO & KOMBINÁT
DOLNÍ ŽANDOV spol. s r.o.
Ing. Vladimír TŮMA
jednatel
ředitel společnosti

.....
Podpis zmocnítele

Tuto plnou moc přijímám

.....
Podpis zmocněnce

**Plná moc k jednání a hlasování na
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 11. 01. 2018**

Zmocnitel

Název: Město KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 354 51 KYNŠPERK NAD OHŘÍ
IČ: 002 594 54
Statutární zástupce - jméno, příjmení: Ing. TOMAŠ PVOBODA
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

Jméno, příjmení: Mgr. ŠTĚPÁNCE NEUBERGOVÁ
Trvalé bydliště: OHEDSKÁ 717, 354 51 KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Datum narození: 9. 1. 1956

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, které se uskuteční **dne 11. 01. 2018.**

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Kynšperku n. O. dne 9. 1. 2018



.....
Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám

.....
Mgr. Š. neubergová

Podpis zmocněnce

**Plná moc k jednání a hlasování na
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 11. 01. 2018**

Zmocnitel

Název: *Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka*
Sídlo: *Náměstí 28. října 1438, Kraslice*
IČ: *64844056*
Statutární zástupce - jméno, příjmení: *Iva Kalátová*
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

Jméno, příjmení: *Pavel Reichard*
Trvalé bydliště: *Zelená Hora 178, Kraslice*
Datum narození: *20.1.1971*

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, které se uskuteční **dne 11. 01. 2018.**

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V *Kraslicích* dne *9.1.2018*

Iva Kalátová
.....
Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám

.....
Podpis zmocněnce

**Plná moc k jednání a hlasování na
Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s.
konané dne 11. 01. 2018**

Zmocnitel

Název: Mikroregion Sokolov - východ
Sídlo: Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí
IČ: 70948755
Statutární zástupce - jméno, příjmení: Patrik Pizinger
jakožto zakladatel MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci

Jméno, příjmení: Zdeněk Gaudek
Trvalé bydliště: Obránců míru 683, 357 35 Chodov
Datum narození: 1.5.1972

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady zakladatelů, které se uskuteční **dne 11. 01. 2018.**

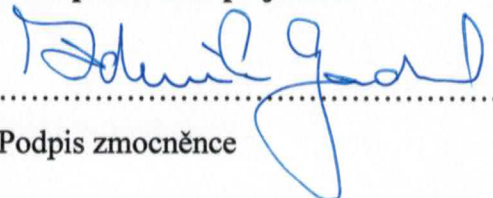
Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Chodově dne 5.1.2018

.....
Podpis zmocnitele



Tuto plnou moc přijímám


.....
Podpis zmocněnce