

Zápis programového výboru

Místo konání: Kancelář MAS BRDY Slunečná 372, Jince 262 23

Datum a čas: 26. května 2015 – 18.00

Účastníci: viz prezenční listina

- Úvod programové výboru pan Mgr. Kain

PRŮBĚH:

- Usnášeníschopnost vs. – nutná přítomnost minimálně 30 ti členů
- Další podmínka – zachování poměru 49:51 – využití přepočtu viz tabulka přepočtu
- Rozšíření výběrové komise
- Přijetí nových členů, schválení statutu => musí být 30 členů
- Zvolit předsedu programového výboru (musí svolat VS)

ÚKOLY:

1. Telefonicky/ e- mailem upozornit členy že účast na valném shromáždění je nutná (Sl. Doležalová)
2. Připravit přepočítací tabulky (Sl. Doležalová)
3. Zapsat listinu přítomných do tabulek – veřejný/soukromý sektor (Sl. Doležalová)
4. Zapsat prezenční listinu předem (sl. Doležalová)
5. Připravit návrhy usnesení
6. Rozeslat předem rozpočty, statuty, výroční zprávu včetně účetní závěrky a jednací řád (Sl. Doležalová)
7. Poslat pozvánku Křešínu, Lázu, Zaječov – (starostové), novým zemědělským družstvům a SDH Chaloupky,

Poskytnout informace o pracovní schůzce starostů od 17.00 před Valným shromážděním

PŘÍPRAVA VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ

Datum a čas: 18. 6. 2015 – 18:00

Místo konání: ZŠ Jince

PROGRAM:

- 1) Schválení jednacího řádu – poslat s pozvánkou včetně statutu (Mgr. Kain)
- 2) Souhlas s přijetím nových členů, podepsání PS (pan starosta Karas)
- 3) Projednání změny statutu MAS Brdy z. ú. – vyjádření k návrhu změny statutu (Mgr. Kain)
- 4) Volba výběrové komise – doplnění dle pravidel (pan starosta Karas)
- 5) Schválení účetní závěrky za rok 2014 a projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2014, projednání zprávy dozorčí rady (Mgr. Helena Kosová a RSDR. Hála)
- 6) Projednání předfinancování SCLLD a rozpočtu financování MAS a dále MAS Brdy z. ú. 2015 (Mgr. Helena Kosová – výdaje), zajištění pracovníků a souhlas s uzavřením pracovního poměru

Projednávání SCLLD

- návrh pracovních skupin
 - návrh časového harmonogramu jednání
- 7) Diskuze
 - 8) Závěr

Jednání ukončeno 19.45 hodin

Zapsala: Bc. Zuzana Doležalová