



MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Programový výbor (1/2015)

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Programového výboru ze dne 26.1.2015 od 19.00 hod. v prostorách Zámecké krčmy
v Paskově, Nádražní 39, 739 21 Paskov.

Přítomni: Rostislav Kožušník, Bc. Hana Nevrlá, Darja Hružková, Ing. Miroslav Ludma, Ing. Petr
Michálek
a Mgr. David Novák - pracovník MAS

Program zasedání Programového výboru:

1. Zahájení, vyhodnocení závěrů Valné hromady MAS
2. Statuty orgánů MAS
3. Volba předsedy a místopředsedy programového výboru
4. Různé

Usnesení: Programový výbor schvaluje program zasedání a k podpisu zápisu a usnesení určuje Rostislava
Kožušníka, Bc. Hanu Nevrlou a zapisovatele Mgr. Davida Nováka. (schváleno 5-0-0)

ad 1) Rostislav Kožušník přivítal přítomné členy programového výboru, popřál k jejich zvolení valnou
hromadou MAS do programového výboru MAS a v krátkosti zhodnotil závěry a výstupy ze zasedání
valné hromady MAS dne 26.1.2015.

Usnesení: Programový výbor bere na vědomí závěry Valné hromady MAS ze dne 26.1.2015.

ad 2) Rostislav Kožušník předložil k projednání a schválení statuty jednotlivých volených orgánů MAS
Slezská brána. Členové programového výboru se s těmito statuty seznámili a následně schválili.

Usnesení: Programový výbor schvaluje STATUT PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Slezská brána
(schváleno 5-0-0)

Programový výbor schvaluje STATUT KONTROLNÍ KOMISE MAS Slezská brána
(schváleno 5-0-0)

Programový výbor schvaluje STATUT VÝBĚROVÉ KOMISE MAS Slezská brána
(schváleno 5-0-0)

ad 3) Na funkci předsedy programového výboru byl přítomnými členy navržen pan Rostislav Kožušník a
na funkci místopředsedy byla navržena Bc. Hana Nevrlá. Další návrhy z řad členů na jednotlivé funkce
nebyly předneseny a proto bylo přistoupeno k postupnému hlasování.

Usnesení: Programový výbor zvolil předsedou programového výboru Rostislava Kožušníka, dat. nar.
24.12.1972, Nad Datyňkou 210, 739 32 Řepiště.

(schvaluje 4-1-0)

Programový výbor zvolil místopředsedkyní programového výboru Bc. Hanu Nevrlou., dat. nar.
17.9.1964, Husová 1100, 739 32 Vratimov.

(schvaluje 4-1-0)

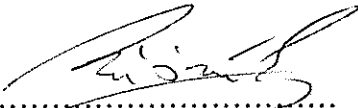
3

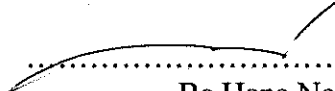
ad4) Nově zvolený předseda programového výboru předložil k projednání a schválení nutnost zasedání kontrolního a programového výboru v souladu se stanovami MAS a schválenými statuty těchto orgánů a dále pak nutnost provést tzv. mezitímní účetní závěrku MAS v souvislosti se změnou názvu MAS. Členové programového výboru tyto problematiky projednali a přijali následující usnesení.


Usnesení: Programový výbor ukládá členům kontrolní komise a výběrové komise uskutečnit zasedání těchto orgánů MAS v termínu do 28.2.2015 za účelem projednání statutu a zvolení předsedy orgánu. (schvaluje 5-0-0)

Programový výbor ukládá předsedovi programového výboru provést a zpracovat mezitímní účetní závěrku MAS Slezská brána ke dni 26.1.2015. (schvaluje 5-0-0)

Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hod., zápis a usnesení byly vyhotoveny dne 27.1.2015, příští zasedání programového výboru se uskuteční dle aktuální potřeby.


.....
Rostislav Kožušník
předseda programového výboru


.....
Bc. Hana Nevrlá
místopředsedkyně programového výboru


.....
Mgr. David Novák
zapisovatel