

## **Zápis ze zasedání Programového výboru MAS dne 21.11.2018 Od 15:00 konané v Kosteckých Horkách**

### **Přítomni:**

dle prezenční listiny

### **Program jednání:**

- 1) Schválení zapisovatele a ověřovatelů
- 2) Průběh Valné hromady
- 3) Změna v členské základně

Zapisovatel: Martina Lorencová

Ověřovatelé: P. Chalupa, Y. Ronzová

### **Průběh jednání:**

- 1) M. Lorencová (vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) zahájila jednání v 15:00 hodin. Na úvod přivítala všechny přítomné a konstatovala, že Programový výbor je usnášeníschopný. Přítomní členové následně schválili program jednání, zapisovatelem jmenovali Bc. Martinu Lorencovou a ověřovateli P. Chalupu a Y. Ronzovou.

#### 2) Průběh Valná hromada

M. Lorencová informovala o přípravách na Valnou hromadu.

- dále byly projednány kompetence Valné hromady a Programového výboru – nebudou navrhovány změny
- volby do orgánů – většina členů orgánů bude pokračovat
- změny po komunálních volbách – vliv na fungování a výzvy MAS
- PV ukládá kanceláři MAS kontaktovat nová zastupitelstva a informovat o činnosti MAS a výzvách

### **Změna členské základny**

Programový výbor MAS bere na vědomí, že Partner MC Kamínek, o.s. změnil název Kamínek – centrum pro rodinu, z.s.

Ke dni 15.10.2018 vypověděl smlouvu o společnost Auto Pecka – PV bere na vědomí.

Zdůvodnění: žadatel neuvedl

1. Přihlášku před Valnou hromadou podal následující subjekt

Zájemce o členství se stručně představil výboru

- Spolek Pro Polánky, IČO: 01578731, soukromý sektor, zájmová skupina: Neziskové organizace

**Usnesení:**

- Programový výbor schvaluje přihlášku a přijímá za partnera Spolek Pro Polánky, IČO: 01578731, soukromý sektor, zájmová skupina: Neziskové organizace

**Hlasování:**

Pro: 7      Proti: 0      Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

3) Na závěr jednání M. Lorencová poděkovala všem přítomným za účast a v 15:35 h jednání ukončila.

V Kosteleckých Horkách 21.11.2018

Zapsala: Martina Lorencová

Ověřily: **P. Chalupa, Y. Ronzová**