
VÝPIS USNESENÍ

z II. zasedání valné hromady

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

17. března 2014 od 15:00 hodin

v Zimní zahradě Priessnitzových léčebných lázní a.s.

Usnesení č. 1/II: Valná hromada bere na vědomí podmínky certifikace místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

Usnesení č. 2/II: Valná hromada schvaluje přijetí nových členů MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. uvedených v seznamu, který tvoří přílohu č. 4 k tomuto zápisu.

Usnesení č. 3/II: Valná hromada zřizuje Programový výbor, Výběrovou komisi a Monitorovací výbor, každý s 5 členy.

Usnesení č. 4/II: Valná hromada volí členy Programového výboru a Výběrové komise dle navrženého seznamu, který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Usnesení č. 5/II: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o.p.s. za rok 2013.

Usnesení č. 6/II: Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o.p.s. za rok 2013.

Usnesení č. 7/II: Valná hromada schvaluje možnost hlasování formou „per rollam“.

Usnesení č. 8/II: Valná hromada schvaluje přijetí úvěru u České spořitelny, a.s. na financování projektů „Tvorba aktivního partnerství na Jesenicku“, „Místní partnerství zaměstnanosti“ a „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.“ ve výši do 500.000,-Kč se splatností do 1 roku se zajištěním směnkou a zástavním právem k pohledávkám z běžného účtu. Současně pověřuje předsedu správní rady podpisem smluvní dokumentace a podepsání směnky.

Usnesení č. 9/II: Valná hromada vzala na vědomí návrh změny Statutu společnosti, týkající se usnášedischopnosti valné hromady bez ohledu na počet přítomných členů společnosti, přičemž pro přijetí rozhodnutí bude potřeba souhlasu většiny přítomných členů a ukládá správní radě prověřit, zda navržená změna je v souladu s podmínkami certifikace MAS a o možnostech změny statutu informovat členy společnosti.



MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

790 61 Lipová-lázně 396, IČ: 29457891

info@masjesenicko.cz

www.masjesenicko.cz

V Jeseníku dne 24. 3. 2014

Zapsala:

Vendula Poláčková
Zaměstnankyně MAS

Schválil - předseda valné hromady:

Ing. Roman Provazník
předseda správní hromady MAS

Ověřil:

Ing. Petr Mudra
předseda dozorčí rady MAS