

Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky o.s. konané dne 18.02.2014

Prítomni: p.Šestáková,Čermáková,Frýdl,Beníšková,Pánková,Laubová,Hlůže,Gál,Svobodová

Zahájeno v 16:30 hodin

Program: Valná hromada
Obsazení orgánů
Stanovy
Výroční zpráva
Různé

1.Příprava valné hromady

- změna právního statutu
- je třeba zajistit ověření plné moci pro členy, kteří se nemohou zúčastnit a následně předat svým zástupcům, abychom byli usnášení schopní (může být i několik členů dohromady)

2.Obsazení orgánů

Někteří členové reagovali na výzvu v mailové korespondenci rozesílané spolu s pozvánkou na Valnou hromadu. Níže jsou uvedeni v příslušných orgánech ti, kteří se přihlásili:

- **výkonná rada** (rozhodovací orgán) – 9 členů (pí. Laubová, Semiánová-Kly, Smotlachová, Frýdl, Beníšková, Semiánová-Kluky, Prouza, Gál); - výkonná rada pak ze svého středu zvolí předsedu sdružení
- **výběrový orgán** (hodnotitelská a výběrová komise) - 12 členů (p. Štyksová, Pavlík, Havlasová, Dostál, Smotlacha, Vojna + 6 dalších členů se přihlásí na VH, kde dojde k nabídce a věříme, že dojdeme k počtu 12
- **kontrolní orgán** (dozorčí a monitorovací komise) - 5 členů (p. Hlůže, Šestáková, Jáchymstálová, Sochatzi, Šesták/Kadlín/)
- Pánková rozešle nominace
- Návrh na zrušení členství – týká se Mšena

3. Stanovy

- návrh nové koncepce stanov, která je v souladu s NOZ byla zpracována paní JUDr. L. Deverovou, spolutvůrkyní NOZ v části NNO.
- VR prošla návrh nové textace a souhlasí s navrženými úpravami i změnou na daný typ právního statutu a doporučuje je k předložení, projednání a schválení na VH
- Čermáková rozešle členům sdružení tuto verzi návrhu nových stanov

4. Výroční zpráva

- Pánková představuje výkonné radě strukturu Výroční zprávy
- výroční zpráva je po kontrole a VR jí schvaluje

5. Různé

- II. volební VH se uskuteční 25.3.2014 od 16.00 hod
- Informace o uskutečněné supervizi CP SZIF, která proběhla dne 14.2. 2014. Ze strany CP SZIF byl vznesen požadavek na změnu a dopracování Monitorovací zprávy a doložení některých skutečností. Výkonná rada s ohledem na zajištění auditů nedoporučuje předkládat nechválenou výroční zprávu a další dokumenty, protože dle vnitřních předpisů musí být projednány v orgánech Vyhlídek.
- probíhají semináře pro širokou i odbornou veřejnost s použitím dokumentárních filmů- těšíme se na Vás 27.2. na Kokoříně v Galerii Truhlárna; k dispozici mediatéka, je dopracován výpůjční řád
- problémy s chybně spočítanou alokací ze strany poskytovatele dotace- podáno odvolání k přezkumné komisi na Ministerstvo zemědělství

Ukončeno v 18:30 hodin

Zapsala: Svobodová Romana

Dne: 19.2.2014