

**Přítomní členové:**

Dle prezenční listiny přítomno 28 členů Spolku (přímo či ve zplnomocněném zastoupení).

**Program:**

- Informace o stavu schvalovacího procesu SCLLD (Strategie)
- Volba členů do orgánů Spolku (volby členů Rady, předsedy, kontrolní a výběrové komise)
- Členské příspěvky
- Různé – návrh bodů k projednání ze strany členů MAS Krkonoše a hostů

**Zápis z jednání:**

1. Členská schůze nebyla zahájena v předem stanovený čas (16:00) – nebyla přítomna nadpoloviční většina členů.
2. Předseda, p. Maloch, zahájil náhradní členskou schůzi (16:30) a předal slovo p. Černému - manažer MAS.
3. Zvolení mandátové komise: Středisko ekologické výchovy Sever (p. Kulich), Městys Černý Důl (p. Kraus), Dáša Palátková.
4. Členská schůze projednala přítomnost hostů na členské schůzi - Erika Kováčiková a Jana Čtvrtečková (hlasování pro - 28, proti - 0, zdržel se - 0).
5. Členská schůze určila zapisovatelem pí Čtvrtečkovou (hlasování pro - 28, proti - 0, zdržel se - 0) a ověřovateli Město Vrchlabí (p. Vávra) a Obec Strážné (p. Grégr) (hlasování pro - 28, proti - 0, zdržel se - 0).
6. Návrh na doplnění do programu ze strany členů – není.

Body jednání	Znění
1/	<ul style="list-style-type: none"><li>- Strategie nebyla ve druhé vlně hodnocení schválena a byla předána k přepracování.</li><li>- Nyní jsme ve druhém kole věcného hodnocení Strategie. Celý proces schvalování bude ukončen do konce roku 2017. Zde se také rozhodne, zda bude MAS Krkonoše z.s. podpořena, či nikoli.</li></ul>
2/ viz usnesení	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Zvolení členové do Rady:</b> Obec Rudník (p. Maloch), Město Vrchlabí (p. Vávra), Obec Strážné (p. Grégr), Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí (pí Liptáková), p. Polívka, pí Čílová, Yellow Point s. r. o. (p. Dvořák)</li><li>- <b>Zvolen předseda MAS:</b> Obec Rudník (p. Maloch)</li><li>- <b>Zvolení členové výběrové komise:</b> Středisko ekologické výchovy Sever (p. Kulich), Dáša Palátková, Okresní agrární komora Trutnov (p. Hudrlík)</li><li>- <b>Zvolení členové kontrolní komise:</b> Obec Lánov (p. Vancl), Svazek obcí východní Krkonoše (p. Mrázek), Město Hostinné (pí Sahánková)</li></ul>

 1

3/	<ul style="list-style-type: none"><li>- p. Černý podal návrh na sloučení příspěvků za rok 2017 a 2018. Nicméně Stanovy ukládají splatnost příspěvků do konce třetího měsíce každého kalendářního roku.</li><li>- Dlužné členské příspěvky: No Limit, p. Holeček, Bonita Image, Radim Beran, p. Matěják.</li><li>- V souladu se Stanovami máme možnost vyloučit členy, pokud tito dvakrát neuhradí. Pokud by se tito členové vyloučili, musí být tato změna uvedena / zanesena také do Strategie.</li></ul>
----	--

Číslo usnesení	Znění
02/17/1	<b>Hlasování o způsobu hlasování:</b> Počet hlasujících: 28 Veřejné hlasování: pro - 28, proti - 0 , zdržel se - 0
02/17/2	<b>Volby do orgánů MAS: Rada</b> Počet hlasujících: 28  Počet členů Rady - 7 (hlasování pro - 26, proti - 0, zdržel se - 2)  Návrh kandidátů: 1. Obec Rudník (p. Maloch) 2. Město Vrchlabí (p. Vávra) 3. Obec Strážné (p. Grégr) 4. Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí (pí Liptáková) 5. p. Polívka 6. pí Čílová 7. Yellow Point s. r. o. (p. Dvořák) (hlasování pro - 26, proti - 0, zdržel se - 2)  Souhlas většiny přítomných získali a zvoleni byli: Obec Rudník (p. Maloch) Město Vrchlabí (p. Vávra) Obec Strážné (p. Grégr) Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí (pí Liptáková) p. Polívka pí Čílová Yellow Point s. r. o. (p. Dvořák)
02/17/3	<b>Volby do orgánů MAS: Předseda MAS</b> Počet hlasujících: 28  Návrh kandidátů: 1. Obec Rudník (p. Maloch) (hlasování pro - 26, proti - 0, zdržel se - 2 )  Předsedou byl zvolen: Obec Rudník (p. Maloch)

 2


02/17/4	<p><b>Volby do orgánů MAS: Výběrová komise</b> Počet hlasujících: 28</p> <p>Počet členů Výběrové komise - 3 (hlasování pro - 27, proti - 0, zdržel se -1)</p> <p>Návrh kandidátů:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Středisko ekologické výchovy Sever (p. Kulich) (hlasování pro - 27, proti - 0, zdržel se - 1 )</li><li>2. Dáša Palátková (hlasování pro - 27, proti - 0, zdržel se - 1 )</li><li>3. Okresní agrární komora Trutnov (p. Hudrlík) (hlasování pro - 27, proti - 0, zdržel se - 1 )</li></ol> <p>Souhlas většiny přítomných získali a zvoleni byli: Středisko ekologické výchovy Sever (p. Kulich) Dáša Palátková Okresní agrární komora Trutnov (p. Hudrlík)</p>
02/17/5	<p><b>Volby do orgánů MAS: Kontrolní komise</b> Počet hlasujících: 28</p> <p>Počet členů Kontrolní komise - 3 (hlasování pro - 28, proti - 0, zdržel se - 0)</p> <p>Návrh kandidátů:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Obec Lánov (p. Vancl) (hlasování pro - 26, proti - 0, zdržel se - 2)</li><li>2. Svazek obcí východní Krkonoše (p. Mrázek) (hlasování pro - 26, proti - 0 , zdržel se - 2)</li><li>3. Město Hostinné (pí Sahánková) (hlasování pro - 26, proti - 0, zdržel se - 2)</li></ol> <p>Souhlas většiny přítomných získali a zvoleni byli: Obec Lánov (p. Vancl) Svazek obcí východní Krkonoše (p. Mrázek) Město Hostinné (pí Sahánková)</p>

Zapsala: Jana Čtvrtečková


Ověřili: Město Vrchlabí (p. Vávra) a Obec Strážné (p. Grégr)

Ve Vrchlabí dne 04. 11. 2017

Ve Vrchlabí dne .....

.....  


PhDr. Michal Vávra

.....  


Tomáš Grégr