



## Zápis z 14. jednání Zakladatelů o. p. s. Podhůří Železných hor konané dne 18.10.2021

**Přítomni:** viz prezenční listina

### Program jednání:

1. Úvod – Ing. Tomáš Škaryd, schválení programu
2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu
3. Zpráva ředitelky MAS
4. Úprava zakládací listiny ohledně četnosti setkávání DR a SR
5. Diskuse
6. Závěr

1) Pan Škaryd přivítal přítomné Zakladatele. Konstatoval, že se sešlo 8 členů a jednání Zakladatelů je usnášeníschopné. Přítomné seznámil s programem jednání.

**Usnesení č. 1/14:** Zakladatelé schvalují program v navrženém znění.

Podhůří Železných hor, o.p.s.  
Maleč 48, 582 76 Maleč, IČ. 274 94 373  
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, vložka 128  
Bankovní spojení: č. ú. 221 988 294/0300 ČSOB pobočka Havlíčkův Brod  
[www.podhurizeleznýchhor.cz](http://www.podhurizeleznýchhor.cz), [info@podhurizeleznýchhor.cz](mailto:info@podhurizeleznýchhor.cz)  
tel. +420 732 557 647, +420 569 641 114



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

**Podhůří Železných hor o.p.s.**

**582 76 Maleč 48**

**IČO:27494373**

**Hlasování:**

**Pro: 8**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**



**Usnesení bylo přijato**

2) Pan Škaryd navrhl jako zapisovatele: Janu Baladovou, ověřovatele zápisu Ing. Karla Musílka

**Usnesení č. 2/14:** Zakladatelé schvalují zapisovatele Janu Baladovou, ověřovatele zápisu Ing. Karla Musílka

**Hlasování:**

**Pro: 8**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo přijato**

3) Zpráva ředitelky MAS. Paní ředitelka informovala o finančním stavu účtu společnosti. Finanční prostředky se nacházejí v plusových číslech a celkově si MAS stojí dobře. V květnu proběhla na MAS dvoudenní kontrola z MMR, která se týkala financování provozu, výzev a projektů za roky 2019 a 2020. Nebyla uložena žádná opatření k nápravě. Závěrem kontroly bylo konstatováno, že realizace projektu probíhá v souladu s pravidly programu, výzvou a právním aktem. Dokumentace je vedená přehledně, úplně, průkazně a srozumitelně. Účetnictví bylo zkontrolováno též Dozorčí radou společnosti. MAS na jaře vstoupila do nového projektu MAP III., do kterého se zapojily všechny školy v celém ORP. Pokračujeme v realizaci projektu podpory místních regionálních výrobců. Dále jsme se intenzivně věnovali vzdělávacímu projektu Škola venku.

Podhůří Železných hor, o.p.s.

Maleč 48, 582 76 Maleč, IČ. 274 94 373

Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, vložka 128

Bankovní spojení: č. ú. 221 988 294/0300 ČSOB pobočka Havlíčkův Brod

[www.podhurizeleznýchhor.cz](http://www.podhurizeleznýchhor.cz), [info@podhurizeleznýchhor.cz](mailto:info@podhurizeleznýchhor.cz)

tel. +420 732 557 647, +420 569 641 114



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

**Podhůří Železných hor o.p.s.**

**582 76 Maleč 48**

**IČO:27494373**

**Zakladatelé berou na vědomí informaci ředitelky o činnosti MAS za uplynulé období**



4) Úprava Zakládací smlouvy společnosti ohledně četnosti setkávání DR a SR. Zakladatelé mění v Čl. VIII. bod 12.

z

Správní rada zasedá nejméně třikrát ročně

na

Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně

a dále v Čl. IX. bod 8.

z

Dozorčí rada zasedá nejméně třikrát ročně

na

Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně.

#### **Návrh usnesení 3/14:**

Zakladatelé schvalují minimální počet zasedání SR na 2 zasedání ročně a DR na 1 zasedání ročně.

#### **Hlasování:**

**Pro: 8**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

#### **Usnesení bylo přijato**

5) Diskuse: Přítomní navrhli odměnu ve výši KČ pro paní Kolářovou za provedení kontroly účetnictví.

#### **Návrh usnesení 4/14:**

Podhůří Železných hor, o.p.s.  
Maleč 48, 582 76 Maleč, IČ. 274 94 373  
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, vložka 128  
Bankovní spojení: č. ú. 221 988 294/0300 ČSOB pobočka Havlíčkův Brod  
[www.podhurizeleznýchhor.cz](http://www.podhurizeleznýchhor.cz), [info@podhurizeleznýchhor.cz](mailto:info@podhurizeleznýchhor.cz)  
tel. +420 732 557 647, +420 569 641 114



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Podhůří Železných hor o.p.s.

582 76 Maleč 48

IČO:27494373

Zakladatelé schvalují odměnu v navržené výši pro paní Kolářovou za provedení kontroly účetních dokladů MAS za rok 2020.



**Hlasování:**

Pro: ~~98~~ 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

*opr. Baladová!*

**Usnesení bylo přijato**

6) Závěr: Pan Škaryd poděkoval přítomným zakladatelům za účast a v 15:40 h. ukončil jednání.

Zakladatel vedoucí jednání:

Ing. Tomáš Škaryd

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Musílek

Zapisovatel:

Jana Baladová

Podhůří Železných hor, o.p.s.  
Maleč 48, 582 76 Maleč, IČ. 274 94 373  
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, vložka 128  
Bankovní spojení: č. ú. 221 988 294/0300 ČSOB pobočka Havlíčkův Brod  
[www.podhurizeleznýchhor.cz](http://www.podhurizeleznýchhor.cz), [info@podhurizeleznýchhor.cz](mailto:info@podhurizeleznýchhor.cz)  
tel. +420 732 557 647, +420 569 641 114



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.