

# Zápis z jednání Správní rady MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s.



<b>Termín konání:</b>	<b>21.12.2016</b>
<b>Zahájení:</b>	11:00 hod.
<b>Místo konání:</b>	restaurace Western, Vysoká - Bartultovice
<b>Přítomni:</b>	dle prezenční listiny
<b>Usnášeníschopnost:</b>	přítomni 3 z 6 členů Správní rady
<b>Hosté:</b>	Martina Jalamasová, Ing. Pavel Oršulík, Václav Kalda

Jednání bylo svoláno ředitelkou o.p.s. pověřením předsedkyně SR.

## **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Rozpočet na rok 2017
3. Aktuality z MAS
4. Diskuze, různé, závěr

## **Ad 1)**

### **Zahájení**

Dnešní jednání se konalo za přítomnosti členů všech orgánů společnosti i MAS.

Členům SR byl předložen návrh programu dnešního jednání, nikdo ze členů navržený program nedoplnil. Zapisovatelkou byla určena Martina Jalamasová a ověřovatelem zápisu paní Ing. Lenku Metzlovou.

Ředitelka členy informovala o najmenování 3 členů SR za členy, kterým v lednu 2017 končí funkční období – opětovně byli jmenováni Ing. Petr Škola a Vlastimil Adámek. Pana Rostislava Krále zakladatel opětovně nejmenoval, nově jmenoval pana Michala Ratiborského. Ředitelka upozornila na skutečnost, že tuto informaci čerpala jen ze zápisu z usnesení Rady města Krnov ze dne 23.11.2016, oficiálně jí jmenování dosud nebylo doručeno. Opětovně jmenování členové potvrdili písemně Prohlášení člena správní rady.

Ředitelka a předsedkyně SR veřejně poděkovaly panu Rostislavu Královi za jeho práci pro společnost, jelikož byl pan Král z dnešního jednání omluven pro nemoc, obě mu poděkují také osobně.

*usnesení:*

**1/21.12.2016 Správní rada schvaluje** program jednání dle návrhu, zapisovatelkou Martinu Jalamasovou a za ověřovatele zápisu pana Ing. Lenku Metzlovou.

**Hlasování – 3**

**Usnesení bylo schváleno**

