Zápis z jednání správní rady

MAS Nad Prahou o.p.s., IČ: 013 98 717
se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice

Datum konání: 13. 12. 2023
Místo konání: Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Čas zahájení: 20 hod

Jednání správní rady se účastní tito její členové:

Mgr. Jan Havlíček, dat. nar. 23. dubna 1973, bytem Jaroslava Seiferta 727, Líbeznice, člen správní rady;
Bc. Ondřej Bačina, dat. nar. 20. 1. 1977, bytem Hoštická 14, 250 69 Klíčany, člen správní rady;
Mgr. Lenka Nováčková, dat. nar. 24. 3. 1958, bytem Bakalářská 627/19, Malešice, 108 00 Praha 10, člen správní rady;

Program jednání správní rady:

1. **Zahájení;**
2. **Volba Mgr. Jana Havlíčka, dat. nar. 23. dubna 1973, člena správní rady, do funkce předsedy správní rady MAS Nad Prahou o.p.s.;**
3. **Závěr.**

---

1. ZAHÁJENÍ

A) Jednání správní rady zahájil v 20 hod. člen správní rady, pan Bc. Ondřej Bačina a konstatoval, že:

(i) jednání správní rady bylo svoláno z důvodu potřeby volby nového předsedy správní rady MAS Nad Prahou o. p. s., v souvislosti s rezignací původního člena správní rady, pana Mgr. Martina Kupky, jež vykonával i funkci předsedy správní rady. Na funkci předsedy správní rady je navržen nově zvolený člen správní rady, pan Mgr. Jan Havlíček;
(ii) jednání správní rady MAS Nad Prahou o. p. s. se účastní všichni její členové a správní rada je tak usnášeníschopná;
(iii) správní rada rozhoduje většinovým způsobem, při rozhodování správní rady rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady;
(iv) nikdo z členů správní rady nenavrhl. doplnění či změnu programu dnešní správní rady a její program byl jednomyslně schválen.

B) pan Bc. Ondřej Bačina, jakožto člen správní rady navrhl, aby byl pro dnešní jednání zvolen zapisovatel, přičemž na tuto funkci navrhl svou osobu.

Bc. Ondřej Bačina, člen správní rady se dotázal přítomných členů, zda mají k předloženému návrhu na obsazení funkce zapisovatele protinávrhy nebo připomínky. Vzhledem k tomu, že takových nebylo, dal o předneseném návrhu hlasovat.

Hlasováno: Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni 3 členové, tj. 100% přítomných členů. Rozhodnutí o obsazení funkce zapisovatele bylo přijato hlasy všech přítomných členů.

C) pan Bc. Ondřej Bačina, jakožto člen správní rady navrhl, aby byl pro dnešní jednání zvolen ověřovatel, přičemž na tuto funkci navrhl Mgr. Lenku Nováčkovou.

Bc. Ondřej Bačina, člen správní rady se dotázal přítomných členů, zda mají k předloženému návrhu na obsazení funkce ověřovatele protinávrhy nebo připomínky. Vzhledem k tomu, že takových nebylo, dal o předneseném návrhu hlasovat.

Hlasováno: Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni 3 členové, tj. 100% přítomných členů. Rozhodnutí o obsazení funkce ověřovatele bylo přijato hlasy všech přítomných členů.

2. Volba Mgr. Jana Havlíčka, člena správní rady, do funkce předsedy správní rady MAS Nad Prahou o.p.s. s účinností vzniku funkce ke dni 13. 12. 2023;

Bc. Ondřej Bačina, člen správní rady se dotázal přítomných členů, zda mají k návrhu na volbu Mgr. Jana Havlíčka, do funkce předsedy správní rady MAS Nad Prahou o.p.s., s účinností vzniku funkce ke dni 13. 12. 2023 připomínky či jiné návrhy. Vzhledem k tomu, že takových nebylo, dal o předneseném návrhu hlasovat.

Hlasováno: Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni 3 členové, tj. 100% přítomných členů. Rozhodnutí o volbě Mgr. Jana Havlíčka, nar. 23. dubna 1973, bytem Jaroslava Seiferta 727, Líbeznice do funkce předsedy správní rady MAS Nad Prahou o.p.s., s účinností vzniku funkce ke dni 13. 12. 2023, bylo přijato hlasy všech přítomných členů.

3. ZÁVĚR

Bc. Ondřej Bačina, člen správní rady konstatoval, že program jednání byl zcela vyčerpán a nikdo z přítomných neměl žádné dotazy či připomínky. Následně jednání v 20:30 hod. ukončil.

V Líbeznicích dne 13.12.2023

Bc. Ondřej Bačina, **člen správní rady a zapisovatel**:

.....

Mgr. Lenka Nováčková, **ověřovatel:**

.....

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161635847-6380-231218153101.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **161635847-6380-231218153101**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Líbeznice, IČ: 00240427

Pracoviště: Obec Líbeznice

Datum vyhotovení: **18.12.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LUCIE VÖRÖSOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky .

161635847-6380-231218153101