

## ZÁPIS

### **z hlasování per rollam Programového výboru MAS konaného ve dnech 15.-19. února 2019**

Předseda MAS pověřil dne 15.2. 2019 v souladu s čl. IX, bodem 9.8 aktuálně platných Stanov MAS vedoucího zaměstnance strategie CLLD Mgr. Janu Mervartovou rozesláním žádosti o možnosti hlasování per rollam o níže uvedeném předmětu:

#### **Předmět rozhodnutí**

**SVOLÁNÍ ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS**

Vzhledem k tomu, že do 1.4. 2019 má MAS POHODA venkova, z.s. povinnost podat daňové přiznání za rok 2018, je nutné, aby Programový výbor v souladu s čl. VII, bodem 7.6 platných Stanov MAS rozhodl o svolání zasedání Valné hromady MAS, která je kompetentní schválit Výroční zprávu za rok 2018, Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2018. Zasedání Valné hromady MAS proběhne dne 19.3. 2019 od 17:00 hod. na Statku v Pohoří (Pohoří 73, 518 01 Dobruška).

Tato žádost byla odeslána dne 15.2. 2019, přičemž do 17.2. 2019 všichni členové schválili možnost hlasovat per rollam o výše uvedeném předmětu.

Na základě toho byl dne 18.2. 2019 vedoucím zaměstnancem strategie CLLD Mgr. Janou Mervartovou rozeslán návrh na přijetí usnesení o rozhodnutí svolání a stanovení termínu zasedání Valné hromady MAS.

Do hlasování per rollam se zapojilo celkem 11 členů Programového výboru, jejichž složení bylo následující:

<b>Sektor</b>	<b>Počet</b>	<b>Hlasovací práva</b>
Veřejný	5	45,45%
Soukromý	6	54,55%
CELKEM	11	100%

<b>Zájmová skupina</b>	<b>Počet</b>	<b>Hlasovací práva</b>
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	5	45,45%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu	4	36,37%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	2	18,18%
CELKEM	11	100%

**Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.**

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

Hlasování probíhalo podle instrukcí zasláných vedoucím zaměstnancem strategie CLLD ve dnech 18.2.-19.2. 2019 formou e-mailových odpovědí, které byly zasílány na adresu [manager@pohodavenkova.cz](mailto:manager@pohodavenkova.cz).

Nejzazší termín pro zaslání odpovědí byl stanoven na středu 20.2. 2019 do 8 hodin.

### **Návrh usnesení č. 19/PV-per rollam/002**

**Programový výbor MAS-Pv rozhodl o svolání zasedání Valné hromady a stanovil termín konání na den 19.3. 2019 od 17:00 hod. na Statku v Pohoří (Pohoří 73, 518 01 Dobruška).**

**Zúčastnili se:** Ester Horáková (Sdružení žen Podbřezí, z.s.), Jan Rozínek (SK Dobré, z.s.), Bc. Zdeněk Drašnar (MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK), Vít Klouček, DiS. (SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách), Ing. Libor Hovorka (Město Nové Město nad Metují), Šárka Škrabalová (Město Opočno), Miroslav Sixta (Město Dobruška), Ondřej Daněk, DiS. (Joseph Michael Barton Dobenin), Ing. Jiří Petr, Ing. Jiří Čtvrtečka (EKOFARMA Strakovec s.r.o.) a Alena Křížová (Obec Deštné v Orlických horách).

**Celkem:** 11 členů Programového výboru, hlasování bylo ukončeno 19.2. 2019, neboť se k tomuto datu k projednávanému bodu vyjádřili všichni členové rozhodovacího orgánu MAS.

### **Výsledek hlasování**

PRO: 11

PROTI: 0


ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 19/PV-per rollam/002 **bylo přijato.**

Zapsala:

  
Mgr. Jana Mervartová,  
vedoucí zaměstnanec strategie CLLD

Průběh hlasování per rollam ověřil a zápis schválil:

  
Bc. Zdeněk Drašnar,  
osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce

**Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.**

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## **Pověření k provedení hlasování per rollam**

Já, Bc. Zdeněk Drašnar, narozený dne 29. 7. 1965, jako osoba zastupující MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK (IČ: 00272884) při výkonu funkce předsedy Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. (IČ: 27005577), tímto pověřuji Mgr. Janu Mervartovou, narozenou dne 15. 1. 1987, vedoucího zaměstnance strategie CLLD, organizací a provedením hlasování per rollam týkajícího se rozhodnutí o svolání zasedání Valné hromady MAS.

V Dobrušce dne 15.2. 2019

Místní akční skupina ②  
**POHODA venkova, z.s.**  
Opočenská 436, 518 01 Dobruška  
IČ: 27005577 ID DS: jyys82e

.....  
Bc. Zdeněk Drašnar