

Termín schůzky : 23.02.2014 15.30 – 19.00 hod.

Místo konání : Procyon klubovna

Účastníci :

Členové výkonné rady : Ing. Ivana Hofmanová, Daniela Pospíšilová
Ing. Jiří Pospíšil, Marek Chelík, Jiří Karbula, Ing. Eva Míčová

Zapisovatel : Ing. Jiří Pospíšil

Ověřovatel zápisu : Marek Chelík

Program :

1. posouzení přihlášek a přijetí nových členů

2. diskuse

3. volba předsedy sdružení

1. bod jednání : kontrola úkolů

Předseda informoval o odpovědi a zdůvodnění SZIF a MAS Společná cesta na změnové hlášení, týkající se posunu termínu realizace projektu. Dle vyjádření SZIF došlo k jejich špatnému předchozímu stanovisku, na základě kterého nám MAS vydala souhlas posunem realizace projektu do 06/2014.

Usnesení k bodu 1: VR s ohledem na nereálnost splnění požadavku dokončení stavby do 07.03.2014 pověřuje předsedu k podání změnového hlášení k ukončení projektu.

pro	proti	zdržel se
5	0	0

2. bod jednání : posouzení přihlášek a přijetí nových členů

Před jednáním VČS byly předloženy přihlášky pro vstup do sdružení – **Dana Kolozsiová, Ing. Eva Míčová, Štěpán Brunclík, Drahomíra Rotreklová, Tomáš Křivánek, Radek Knesl, Adam Bárek, Ing. Michaela Ředinová, Ing. Jan Toufar** a žádosti o ukončení členství na vlastní žádost - **Martin a Pavel Šmedkovi, Jana Korčianová**

Usnesení k bodu 2: Členové výkonné rady z důvodu jejich aktivního působení ve sdružení v období uplynulého roku schvalují jejich přijetí za členy.

pro	proti	zdržel se
5	0	0

3. bod jednání : diskuse

Příprava na VČS, rozdělení úkolů a prezentací v průběhu VČS vč. projednání obsahu výroční zprávy za rok 2013.

Usnesení k bodu 3: VR bere na vědomí

Schůze byla přerušena VČS a pokračovala volbou předsedy po nové volbě členů VR.

4. bod jednání : volba předsedy sdružení

Po přerušení schůze pokračovala a nově zvolení členové Výkonné rady VČS (Daniela Pospíšilová, Marek Chelík, ing. Ivana Hofmanová, ing. Eva Míčová a Jirka Karbula) zvolili ze svého středu **předsedu sdružení – Jiřího Karbulu a místopředsedkyni Ing. Evu Míčovou s účinností mandátu od 1.4.2014** s ohledem na předávání agendy a vyhodnocování projektů. Do 31.3.2013 je ve funkci dosavadní vedení s předsedou ing. Jiřím Pospíšilem, který do nového vedení již nekandidoval a po sedmi letech z funkce předsedy k uvedenému datu odstupuje.

pro	proti	zdržel se
4	0	1

Zapsal : Ing. Jiří Pospíšil, v.r.

Ověřil : Marek Chelík, v.r.

Příloha :

- návrh Výroční zprávy za rok 2013