

ZÁPISNICA

24. zasadnutie správnej rady MAS Slanské vrchy – Topľa 22.01.2019 v kancelárii MAS v Soli

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie 24. zasadnutia Správnej rady.
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia správnej rady MAS.
5. Príprava programu Valného zhromaždenia MAS.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Záver.

1. Otvorenie 24. zasadnutia Správnej rady.

Zasadnutie správnej rady otvoril predseda Správnej rady a MAS Ing. Jozef Berta a privítal ostatných členov správnej rady. Skonštatoval, že Správna rada je uznášania schopná, pretože je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Neprítomní sú PhDr. Štefan Straka a pán Daniel Nutár.

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľa bola navrhnutá Mgr. Miroslava Bačovčinová, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí PhDr. Ľubomír Hreha a pán Štefan Sabol.

3. Návrh na schválenie programu zasadnutia.

Predseda Správnej rady MAS Ing. Jozef Berta dal hlasovať za program zasadnutia.

Za:	5
Proti:	0
Zdržali sa:	0
Neprítomní:	2 (PhDr. Štefan Straka, Daniel Nutár)

4. Kontrola plnenia Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia správnej rady MAS.

Predseda Správnej rady MAS Ing. Jozef Berta skonštatoval, posledné zasadnutie malo informatívny charakter a z tohto dôvodu neboli prijaté žiadne uznesenia.

5. Príprava programu Valného zhromaždenia MAS.

Ing. Berta pripomenul povinnosti Valného zhromaždenia vyplývajúce zo Stanov MAS. Po následnej diskusii členovia správnej rady navrhli miesto, termín a čas valného zhromaždenia v súlade so stanovami združenia tak, aby sa dodržala podmienka – oznámenie zasadnutia VZ všetkým členom združenia najmenej 7 dní vopred.

Návrh na Uznesenie č. 1

Správna rada MAS Slanské vrchy – Topľa:

A. Navrhuje:

Návrh na zvolanie Valného zhromaždenia v svadobnej miestnosti pri Obecnom úrade v Bystrom v termíne 31.01.2019 o 14.30 hod.

B. Schvaľuje:

Zvolanie Valného zhromaždenia v svadobnej miestnosti pri Obecnom úrade v Bystrom v termíne 31.01.2019 o 14.30 hod.

Hlasovanie členov Správnej rady:

Za:	5
Proti:	0
Zdržal sa:	0
Neprítomní:	2 (PhDr. Štefan Straka, Daniel Nutár).

Ing. Jozef Berta upozornil členov správnej rady na fakt, že je potrebné zobrať na vedomie zmenu štatutárnych zástupcov u niektorých členov MAS.

Ďalej predseda združenia Ing. Jozef Berta navrhol členom Správnej rady ponechať výšku členských príspevkov. Prítomní členovia sa v diskusii zhodli na tom, aby výška príspevku ostala nezmenená.

Členovia správnej rady postupne navrhli jednotlivé body programu VZ a následne sa pristúpilo k hlasovaniu za takto zostavený program. Ing. Berta upozornil, že je potrebné prevoliť členov revíznej komisie, a aby bol tento bod zahrnutý do programu VZ.

Návrh na uznesenie č. 3

Správna rada MAS Slanské vrchy – Topľa:

A. Navrhla:

Program zasadnutia valného zhromaždenia.

B. Schvaľuje:

Program zasadnutia valného zhromaždenia v týchto bodoch:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia.
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.
4. Schválenie programu zasadnutia.
5. Správa o činnosti MAS Slanské vrchy – Topľa za rok 2018.
6. Správa o hospodárení MAS Slanské vrchy – Topľa za rok 2018.
7. Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie.
8. Voľba členov revíznej komisie.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Záver.

Hlasovanie členov Správnej rady:

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (PhDr. Štefan Straka, Daniel Nutár)

6. Rôzne.

Ing. Berta v krátkosti informoval členov správnej rady o výsledkoch hlasovania per rollam z 13.12.2018, v ktorom hlasovalo 51 členov z celkového počtu 61 členov.

7. Diskusia.

PhDr. Hreha navrhol zaslať výzvu na úhradu členských príspevkov za rok 2018, pretože bolo uhradených iba 64 % z celkovej sumy členských príspevkov. Ing. Samuel Bruss navrhol v rámci výzvy PSK 2019 pripraviť kultúrnu akciu pod záštitou MAS.

8. Záver.

Predseda MAS Ing. Jozef Berta všetkým prítomným poďakoval za účasť na rokovaní správnej rady a zasadnutie ukončil.

V Soli, dňa: 22.01.2019

.....
Mgr. Miroslava Bačovčinová, zapisovateľka

.....
PhDr. Ľubomír Hreha, overovateľ zápisnice

.....
Štefan Sabol, overovateľ zápisnice

.....
Ing. Jozef Berta, predseda MAS