

MAS Karlštejsko, z.ú.**Zápis z rozhodnutí mimo jednání (zasedání) Valné hromady MP č. 1/2018
a hlasování způsobem „per rollam“.**

Účast na hlasování dle e-mailové korespondence při hlasování „per rollam“. Zahájení hlasování v úterý 30. 10. 2018, ve 14:30 hodin, ukončení v pátek 2. 11. 2018, ve 14:30 hodin.

Návrh hlasování:

Hlasování o schválení orgánů Místního partnerství MAS Karlštejsko, z.ú. a pověření Správní rady Místního partnerství (SRMP), mimo jednání (zasedání) Valné hromady Místního partnerství (VHMP) MAS Karlštejsko, z.ú., hlasováním „per rollam“.

Hlasování se ve stanovené době zúčastnilo 25 členů z 33 partnerů, členů VHMP, 8 členů se ve stanovené době hlasování nezúčastnilo nebo zaslalo hlas po ukončení hlasování, ve stanovené době se zdrželo hlasování.

Pro platnost hlasování se muselo vyjádřit nejméně 17 hlasů (členů VHMP), hlasování je platné. Všichni členové VHMP obdrželi jednoznačně formulovaný návrh rozhodnutí a poučení o způsobu hlasování prostřednictvím e-mailové korespondence.

Jednoznačně formulovaný návrh rozhodnutí, zaslaný všem členům VHMP najednou, zní:

Valná hromada Místního partnerství (VHMP) MAS Karlštejsko, z.ú., rozhodnutím mimo zasedání VHMP, způsobem „per rollam“:

1. Volí

a) *Správní radu Místního partnerství (SRMP) ve složení: VŠERADOVA ZEMĚ, z.s., Ing. Petr Kozák, Ing. Bohumil Stibal, MBA, Město Dobřichovice, Obec Chodouň, Jazz Černošice, z.s.,*

b) *Dozorčí radu Místního partnerství (DRMP) ve složení: Ing. Josef Stehlík, Daniel Machala, Obec Mořina, Obec Svinaře, Náruč, z.s., Gong z.s.*

c) *Výběrovou komisi Místního partnerství (VKMP) ve složení: EKOS Beroun s.r.o., Štěpánka Šlapánková, Obec Všeradice, Obec Třebotov, Městys Karlštejn, Sbor Církve bratrské v Černošicích, DOBNET, z.s.*

2. *Pověřuje Správní radu Místního partnerství (SRMP) schvalovat způsob hodnocení a výběru projektů, interní postupy a výběrová kritéria pro výběr projektů a jednotlivé výzvy pro výběr projektů, po dobu realizace SCLLD v rámci programového období EU 2014-2020.*

V odpovědi e-mailové korespondence uvedli hlasující přesné označení člena VHMP, který hlasuje nebo za kterého hlasujete a uvedli jednoznačný text hlasování (schválení):

Volím rozhodnutím mimo zasedání VHMP, způsobem „per rollam“, Správní radu Místního partnerství (SRMP), Dozorčí radu Místního partnerství (DRMP) a Výběrovou komisi Místního partnerství (VKMP) podle bodu 1a) až c) zasláného návrhu a pověřuji Správní radu Místního partnerství (SRMP) podle bodu 2 zasláného návrhu.

Hlasování: Pro 23 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdržel 8 hlasů. Neplatné hlasy: 2.*

Závěr:

Jednoznačně formulovaný návrh rozhodnutí, zasláný všem členům VHMP najednou, byl platně schválen, rozhodnutí je platné a účinné.

Termín účinnosti: 2. 11. 2018, 14:30 hodin.

* Hlas člena VHMP nebyl v době hlasování zaslán všem členům dotčeného orgánu v režimu „odpovědět všem“, jen na adresu MAS Karlštejsko, z.ú. Tímto hlasováním člen naplnil podmínku pro platné hlasování, v souladu s dokumentem „Pravidla rozhodování mimo jednání (zasedání) orgánu a hlasování způsobem „per rollam“ a musel být označen za neplatný hlas.

Zapisovatel zápisu: Yvette Procházková, DiS.



Ověřovatelé zápisu: Radomír Hanačík

