Termín a místo jednání: **19.6.2018, od 15.00 hod; Biofarma Horní Chrášťany**

Program jednání správní rady:

1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2) Příprava volby orgánů MAS pro další období, informace o inventarizaci členské základny – ukončení členství.
3) Návrh změny stanov
4) Závěr.

Zápis z jednání správní rady MAS Rozkvět, z.s.

ad 1) Zahájení jednání v 15:00 hodin, byla konstatována usnášeníschopnost jednání správní rady.
Předseda spolku ing. Leber zahájil jednání správní rady, program jednání beze změny oproti pozvánce. Zápis jednání: ing. Krejčíčková.

ad 2) USNESENÍ: Správní rada nominuje a doporučuje členské schůzi tyto návrhy na složení volených orgánů spolku:

složení Výběrové komise:
Veřejná správa: Marie Kabátová – městys Lhenice, Stanislav Šindelář - obec Sedlec;
Podnikatelský sektor: Dana Chalupová - SHR, Eva Neumanová -Eva Neumanová s.r.o.;
Neziskový sektor: František Hamberger – Římskokatolická farnost Lhenice, (náhradník: Daša Bastlová - "Plástovický keramický spolek").

složení Dozorčí rady:
Ing. Jan Koudelka – Město Zliv – předseda
Ing.Jana Frídová – SHR
Jakub Koželuh – SK Nová Pec

složení Správní rady:
Veřejná správa: Jiří Iral – Chelčicko – Lhenický mikroregion SO, Jaroslav Havel – SO Blata, Irena Pekárková - obec Černá v Pošumaví
Podnikatelský sektor: Ing. Jaroslav Houba – Crossing s.r.o., ing. Milan Pešek – ZOD Blata, Ing. Petr Leber – SHR
Neziskový sektor: Miroslav Přibyl - Naučný spolek Černá v Pošumaví, o.s.

USNESENÍ: Správní rada bere na vědomí ukončení členství 3 členů Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek, Jan Porhansl a SK Zliv.

ad 3) USNESENÍ: Správní rada navrhuje členské schůzi změnu stanov. Nové znění článku 11 odst. 1 stanov spolku zní: „ Správní rada je rozhodovacím orgánem spolku. Je složena z minimálně pěti členů spolku, členové správní rady jsou voleni členskou schůzí na funkční období tří let, opakovaná volba je možná.“
Zdůvodnění: jedná se o úpravu článku 11 odst. 1 stanov spolku, který definuje minimální počet členů správní rady, návrh je předkládán s ohledem na potřebné zvýšení funkčnosti tohoto orgánu.

Jednání bylo ukončeno v 16 hodin, následuje jednání členské schůze.
Zápis jednání: ing. Krejčíčková, ověření zápisu: ing. Leber.