

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

### MAS Mikulovsko o.p.s.

konané dne 20. 12. 2019 v Hotelu Marcinčák, K Vápence č.ev. 69, 692 01 Mikulov v 16:15 hod.

dne 20. 12. 2019 se sešla správní rada obecně prospěšné společnosti:

#### MAS Mikulovsko o.p.s.

se sídlem: K Vápence č.ev. 69, 692 01 Mikulov  
IČO: 276 85 641  
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, spis. zn. O 296

#### Přítomni:

- 1) **Ing. Petr Marcinčák**, dat. nar. 9. června 1965, Vinařská 1561/6, 692 01 Mikulov,
- 2) **Rostislav Košťál**, dat. nar. 21. října 1960, Mikulov, Valtická 153/32, PSČ 69201,
- 3) **MUDr. Ivo Koneš**, dat. nar. 23. června 1951, Brněnská 54/12, 692 01 Mikulov.

---

**V průběhu jednání správní rady byla učiněna následující rozhodnutí:**

#### Za prvé:

Jednání správní rady zahájil **Ing. Petr Marcinčák** jenž ověřil usnášeníschopnost správní rady.

- A. Všichni přítomní členové správní rady výslovně prohlásili, že se vzdávají práva na řádné svolání správní rady.
- B. Všichni přítomní členové správní rady odsouhlasili program správní rady:
  1. Volba orgánů správní rady;
  2. Volba Předsedy správní rady;
  3. Volba Místopředsedy správní rady;
  4. Odvolání a jmenování ředitele;
  5. Závěr.
- C. Ing. Petr Marcinčák konstatoval, že je přítomno 3 ze 3 členů správní rady; přičemž všichni členové správní rady prohlásili, že jsou plně svéprávní. Správní rada je usnášeníschopná.
- D. Způsobilost správní rady k přijetí rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením všech zúčastněných osob a proti prohlášení o usnášeníschopnosti správní rady nebyl vznesen žádný protest či námitka.

#### Za druhé:

Na základě shora uvedeného navrhl Ing. Petr Marcinčák dle bodu 1 programu přijmout usnesení, že: **předsedajícím** správní rady je **Ing. Petr Marcinčák** a **zapisovatelem** správní rady je **Rostislav Košťál**.

Pro toto usnesení správní rady bylo hlasováno zvednutím ruky. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Pro toto usnesení hlasovalo 3 z 3 přítomných členů správní rady. Usnesení bylo přijato.

#### **Za třetí:**

Bylo navrženo, aby správní rada na tomto zasedání přijala následující usnesení:

*„Správní rada volí ze svého středu **Předsedu správní rady**, a to **Ing. Petra Marcinčáka**, dat. nar. 9. června 1965, Vinařská 1561/6, 692 01 Mikulov.“*

Pro toto usnesení správní rady bylo hlasováno zvednutím ruky. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Pro toto usnesení hlasovalo 3 z 3 přítomných členů správní rady. Usnesení bylo přijato.

#### **Za čtvrté:**

Bylo navrženo, aby správní rada na tomto zasedání přijala následující usnesení:

*„Správní rada volí ze svého středu **Místopředsedu správní rady**, a to **MUDr. Iva Koneše**, dat. nar. 23. června 1951, Brněnská 54/12, 692 01 Mikulov,“*

Pro toto usnesení správní rady bylo hlasováno zvednutím ruky. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Pro toto usnesení hlasovalo 3 z 3 přítomných členů správní rady. Usnesení bylo přijato.

#### **Za páté:**

Bylo navrženo, aby správní rada na tomto zasedání přijala následující usnesení:

*„Správní rada **odvolává** pana **Ing. Josefa Šejnohu**, dat. nar. 9. července 1965, bytem Polní 364, 679 21 Bořitov, **z funkce ředitele**, a to ke dni **31. 12. 2019**.“*

*Valná hromada ukládá řediteli do 10. 1. 2020 předložit paní účetní a novému řediteli všechny doklady týkající se roku 2019, a to včetně informace o dotaci na krytí režijních nákladů, a předal novému řediteli veškerou agendu související s funkcí ředitele a vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD.“*

Pro toto usnesení správní rady bylo hlasováno zvednutím ruky. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Pro toto usnesení hlasovalo 3 z 3 přítomných členů správní rady. Usnesení bylo přijato.

*„Správní rada **jmenuje** pana **Jozefa Pavlíka**, nar. 13. března 1959, bytem Lesní 282, 691 81 Březí, **do funkce ředitele**, a to ke dni **1. 1. 2020**.“*

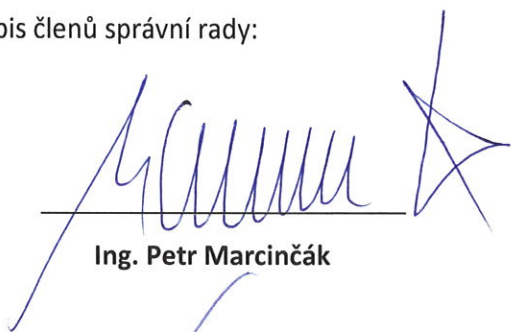
Pro toto usnesení správní rady bylo hlasováno zvednutím ruky. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Pro toto usnesení hlasovalo 3 z 3 přítomných členů správní rady. Usnesení bylo přijato.

#### **Za šesté:**

Projednáním shora uvedených bodů byl program správní rady vyčerpán a v 16:30 hod. ukončen.

O průběhu shora uvedeného jednání správní rady MAS Mikulovsko o.p.s. byl sepsán tento zápis.

Podpis členů správní rady:



Ing. Petr Marcinčák



Rostislav Košťál



MUDr. Ivo Koneš



## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

### MAS Mikulovsko o.p.s.

konané dne 20. 12. 2019 v Hotelu Marcinčák, K Vápence č.ev. 69, 692 01 Mikulov v 16:00 hod.

dne 20. 12. 2019 se sešla dozorčí rada obecně prospěšné společnosti:

#### MAS Mikulovsko o.p.s.

se sídlem: K Vápence č.ev. 69, 692 01 Mikulov  
IČO: 276 85 641  
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, spis. zn. O 296

#### Přítomni:

- 1) **Marcela Koňáková**, dat. nar. 5. listopadu 1975, bytem Rudolfa Gajdoše 1682/9, 692 01 Mikulov
- 2) **Ing. Bc. Radomír Daňhel**, dat. nar. 18. listopadu 1968, Rooseveltova 565/4, Brno-město, 602 00 Brno

---

**V průběhu jednání dozorčí rady byla učiněna následující rozhodnutí:**

#### Za prvé:

Jednání dozorčí rady zahájil **Ing. Bc. Radomír Daňhel**, jenž ověřil usnášeníschopnost dozorčí rady.

- A. Všichni přítomní členové dozorčí rady výslovně prohlásili, že se vzdávají práva na řádné svolání dozorčí rady.
- B. Všichni přítomní členové dozorčí rady odsouhlasili program dozorčí rady:
  1. Volba orgánů dozorčí rady;
  2. Volba Předsedy dozorčí rady;
  3. Závěr.
- C. Ing. Bc. Radomír Daňhel konstatoval, že je přítomno 2 ze 3 členů dozorčí rady; přičemž všichni členové dozorčí rady prohlásili, že jsou plně svéprávní. Dozorčí rada je usnášeníschopná.
- D. Způsobilost dozorčí rady k přijetí rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením všech zúčastněných osob a proti prohlášení o usnášeníschopnosti dozorčí rady nebyl vznesen žádný protest či námitka.

#### Za druhé:

Na základě shora uvedeného navrhl Ing. Bc. Radomír Daňhel dle bodu 1 programu přijmout usnesení, že **předsedajícím** dozorčí rady je **Ing. Bc. Radomír Daňhel** a **zapisovatelem** dozorčí rady je **Marcela Koňáková**.

Pro toto usnesení dozorčí rady bylo hlasováno zvednutím ruky. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Pro toto usnesení hlasovalo 2 z 2 přítomných členů dozorčí rady. Usnesení bylo přijato.

**Za třetí:**

Bylo navrženo, aby dozorčí rada na tomto zasedání přijala následující usnesení:

*„Dozorčí rada volí ze svého středu **Ing. Bc. Radomíra Daňhela**, dat. nar. 18. listopadu 1968, Rooseveltova 565/4, Brno-město, 602 00 Brno, jako **Předsedu Dozorčí rady**.“*

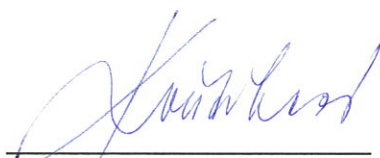
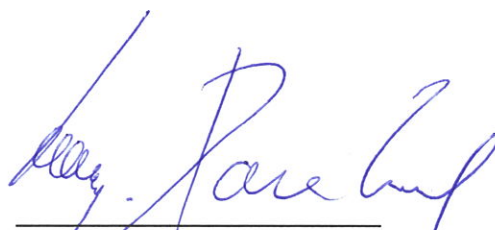
Pro toto usnesení dozorčí rady bylo hlasováno zvednutím ruky. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Pro toto usnesení hlasovalo 2 z 2 přítomných členů dozorčí rady. Usnesení bylo přijato.

**Za čtvrté:**

Projednáním shora uvedených bodů byl program dozorčí rady vyčerpán a v 16:15 hod. ukončen.

O průběhu shora uvedeného jednání dozorčí rady MAS Mikulovsko o.p.s. byl sepsán tento zápis.

Podpis členů dozorčí rady:

  
\_\_\_\_\_  
Marcela Koňáková  
\_\_\_\_\_  
Ing. Bc. Radomír Daňhel



## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

### MAS Mikulovsko o.p.s.

konané dne 20. 12. 2019 v Hotelu Marcinčák, K Vápence č.ev. 69, 692 01 Mikulov v 15:00 hod.

Dne 20. 12. 2019 se sešla valná hromada obecně prospěšné společnosti:

#### MAS Mikulovsko o.p.s.

se sídlem: K Vápence č.ev. 69, 692 01 Mikulov  
IČO: 276 85 641  
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, spis. zn. O 296

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Nepřítomni:** dle prezenční listiny

---

#### V průběhu jednání valné hromady byla učiněna následující rozhodnutí:

##### Za prvé:

Jednání valné hromady zahájil zakladatel **Petr Marcinčák**, jenž ověřil usnášeníschopnost valné hromady.

- A. Všichni zakladatelé (členové valné hromady) výslovně prohlásili, že se vzdávají práva na řádné svolání valné hromady.
- B. Všichni přítomní zakladatelé odsouhlasili program valné hromady:
  - 1. Volba orgánů valné hromady;
  - 2. Volba členů správní rady;
  - 3. Volba členů dozorčí rady;
  - 4. Závěr.
- C. Zakladatel **Petr Marcinčák** konstatoval, že je přítomno 8 zakladatelů z 8 zakladatelů, přičemž všichni zakladatelé prohlásili, že jsou plně svéprávní. Valná hromada je usnášeníschopná.
- D. Způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením všech zúčastněných osob a proti prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka.

##### Za druhé:

Na základě shora uvedeného navrhl ředitel valné hromadě dle bodu 1 programu přijmout usnesení, že **předsedajícím** valné hromady je pan **Petr Marcinčák** a **zapisovatelem** je paní **Marcela Koňáková**.

Pro toto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Pro toto usnesení hlasovalo 8 z 8 přítomných zakladatelů. Usnesení bylo přijato.

#### **Za třetí:**

*Bylo navrženo, aby valná hromada na tomto zasedání přijala následující usnesení:*

*„Valná hromada volí za členy **Správní rady**:*

- 1) **Ing. Petr Marcínčák**, dat. nar. 9. června 1965, Vinařská 1561/6, 692 01 Mikulov,*
- 2) **Rostislav Košťál**, dat. nar. 21. října 1960, Mikulov, Valtická 153/32, PSČ 69201,*
- 3) **MUDr. Ivo Koneš**, dat. nar. 23. června 1951, Brněnská 54/12, 692 01 Mikulov.*

Pro toto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Pro toto usnesení hlasovalo 8 z 8 přítomných zakladatelů. Usnesení bylo přijato.

#### **Za čtvrté:**

*Bylo navrženo, aby valná hromada na tomto zasedání přijala následující usnesení:*

*„Valná hromada volí za členy **Dozorčí rady**:*

- 1) **Marcela Koňáková**, dat. nar. 5. listopadu 1975, bytem Rudolfa Gajdoše 1682/9, 692 01 Mikulov,*
- 2) **Ing. Bc. Radomír Daňhel**, dat. nar. 18. listopadu 1968, Rooseveltova 565/4, Brno-město, 602 00 Brno,*
- 3) **Ing. Miroslav Volařík**, dat. nar. 22. dubna 1949, Rudé armády 40, 691 85 Dolní Dunajovice.“*

Pro toto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Pro toto usnesení hlasovalo 8 z 8 přítomných zakladatelů. Usnesení bylo přijato.

#### **Za páté:**

Valná hromada ukládá řediteli do 10. 1. 2020 předložit paní účetní všechny doklady týkající se roku 2019, a to včetně informace o dotaci na krytí režijních nákladů

Pro toto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Pro toto usnesení hlasovalo 8 z 8 přítomných zakladatelů. Usnesení bylo přijato.

#### **Za šesté:**

Projednáním shora uvedených bodů byl program valné hromady vyčerpán a v 15:30 hod. ukončen.



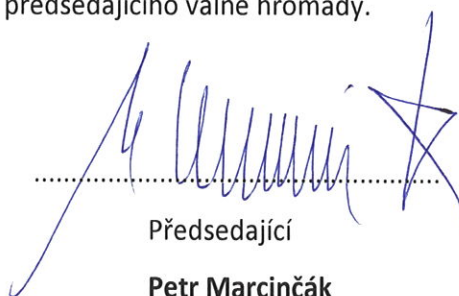
O průběhu shora uvedeného jednání valné hromady MAS Mikulovsko o.p.s. byl sepsán tento zápis a jeho správnost a úplnost potvrzena podpisem zapisovatele a předsedajícího valné hromady.

Podpis:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Koňáková', written over a horizontal dotted line.

Zapisovatel

**Marcela Koňáková**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcinčák', written over a horizontal dotted line.

Předsedající

**Petr Marcinčák**

